



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

29 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşbir Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 29 Nisan 2019 günü saat 11.00'de, Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No.20 06680 Çankaya / Ankara adresindeki MIDAS HOTEL toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2019 tarih ve 43879472 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.04.2019 tarih ve 9803 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ve şirketimizin kurumsal internet sitelerinde (www.isbir.com.tr) ilan edilerek, ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine ise 05.04.2019 tarihinde, Yenişehir Postanesinden taahhütlü mektup gönderilmesiyle toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde, şirketin toplam 635.040.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 63.504.000 paydan, 31.194,41 TL'lik sermayeye karşılık 3.119.441 payın asaleten, 162.421,50 TL'lik sermayeye karşılık 16.242.150 payın ise vekaleten olmak üzere toplam 19.361.591 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunda, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantının açılışını saat 11.00'de İşbir Holding A.Ş. adına, Haluk Tuna katılan ortaklara teşekkür ederek yaptıktan sonra, saygı duruşu yapıldı. Genel kurul başkanlık divanı için ortaklarca verilen teklif üzerine yapılan açık oylama sonucunda :

Toplantı Başkanlığına : Hasan Sinan Alp
Tutanak Yazmanlığına : Metin Gültepe
Oy Toplama Memurluğuna : Ertan Varol
oy birliği ile seçildiler.

2) Gündemin ikinci maddesine geçildi. Toplantı tutanağının genel kurul başkanlık divanı tarafından imzalanması için yapılan açık oylama sonucunda, toplantı tutanağının divan heyeti tarafından imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun genel kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim rapor özeti Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Mustafa Kanmaz tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4) Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen önerge gereği, Faaliyet Raporu ile hem yasal kayıtlara göre, hem de SPK'nun hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı düzenlenmiş Finansal Tabloların toplantı öncesi şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığından ve ayrıca toplantıya katılan pay sahiplerine dağıtıldığından Faaliyet Raporunun okunmamasına oy birliği ile karar verildi.

Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların müzakeresine geçilerek Toplantı Başkanı gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Ortaklardan Ali Demirtaş bir önerge verdi. Buna göre önerge içeriğinde aşağıdaki sorular mevcuttu;

- 2015 yılında yapılan genel kurulda söz verilen ve geçen yılki genel kurulda da dile getirdiğim sermaye artışının yapılmamasının sebebi nedir ve verilen sözden bir rahatsızlık duymuyor musunuz,
- Yine 2015 yılında verilen sözlerden birisi de hisselerin kaydileştirilmesi için çaba gösterilmesiydi ama bu da şu anki duruma göre gerçekleşmemiştir.
- Şu an 433.842 pay kaydileşmemiş olup, bunun süresi 27.04.2019 tarihi itibarıyla bitmiş olup, bu hisselerle ait hukuki durum nedir,
- Yine 2015 yılında yapılan genel kurulda ve geçen yılki genel kurulda dile getirilen ulusal pazara geçiş için çalışmalar neden yapılmayarak yatırımcı hissedarların sesine kulak verilmemektedir,
- Bedelli sermaye artırımını yapılarak sermayenin güçlendirilmesi neden düşünülmemektedir.
- 2017 yılında kur farkı 8.529.000 TL iken, 2018 yılında % 50 artarak 12.449.000 TL olmuştur. Kur riski neden hadge edilmemiştir, cevap verilsin,

Önergedeki sorulara cevaben ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kantur aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

- Sermaye artırımının o şekilde söz verilmesiyle yapılamayacağını, şu anda sermaye artırımına da gerek olmadığı,
- Kaydileştirme işleminin tamamen pay sahibinin inisiyatifiyle yapıldığını, hisselerini kaydileştirmek için müracaat eden ortakların talebinin aynı gün yerine getirildiği ve kaydileştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında detaylı bilginin şirketin kurumsal internet sayfasında bulunduğu, bu işleri için azami gayretin gösterildiği,
- Hisselerini kaydileştirmeyen ortakların herhangi bir hak kaybına uğramayacağı, süre sınırlaması olmadan kaydileştirmenin istenildiği zaman yapılabileceği,
- Dolaşımdaki pay sayısının düşük olması nedeniyle ulusal pazara geçiş kriterlerinin uygun olmadığı,
- Şirketin sermaye yapısının güçlü olduğu ve bu gün için sermaye artırımına gerek görülmediği,
- Şirketlerimizin döviz borçlarına hadge işlemi yapıldığı, hatta İşbir Sünger'in bundan dolayı pozitif pozisyona geçtiği; İşbir Sentetik'te de yapıldığı ancak 2018 yılında yaşanan yüksek kur artışı neticesinde kur farkı zararı olduğu ancak oluşan zararın herhangi bir risk oluşturmadığı.

Başka söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesine, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile hem yasal kayıtlara göre, hem de Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı düzenlenen Finansal Tablolar, Ali Demirtaş'ın 24,00 TL nominal değerli 2.400 pay red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5) Gündemin beşinci maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet dönemindeki icraatlarından dolayı ibra edilmeleri hususunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi çerçevesinde kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmayarak, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi ile ilgili oylamaya katılmadılar.

Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, ayrı ayrı oylanarak, Ali Demirtaş'ın 24,00 TL nominal değerli 2.400 pay red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

6) Gündemin altıncı maddesine geçildi. Bu madde için 2 farklı önerge verildi.

Birincisi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketin kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan, "ortaklara, şirketin ödenmiş sermayesine göre brüt % 150 oranında kar payı dağıtılmasına" ilişkin yönetim kurulu önerisi idi. Diğeri ise Ali Demirtaş tarafından verilen, % 1.500 oranında bedelsiz hisse olarak pay şeklinde temettü verilmesiydi.

Divan Başkanı her iki önergeyi de okuttu.

Konu hakkında yönetim kurulu başkan vekili Ali Kantur söz alarak;

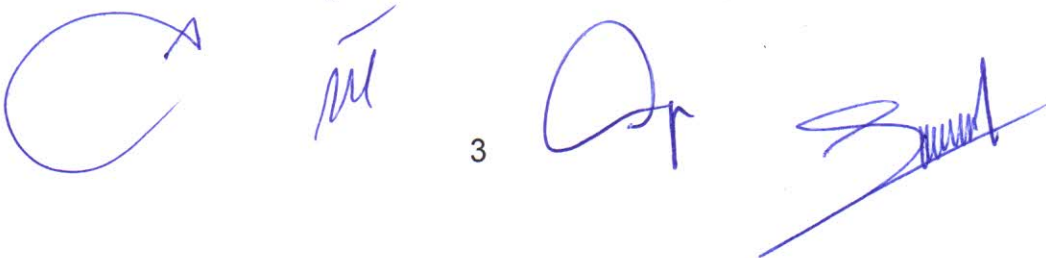
Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 2018 yılı hesap dönemine ait mali tablolarda dönem karı oluşmadığını, dağıtılması önerilen kar payının olağanüstü yedek akçelerden verilmesi gerektiğini ifade etti.

Konu ile ilgili başka söz almak isteyen ve önerge veren olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde;

Olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (ödenmiş sermayeye göre % 150 oranında) 952.560 TL (stopaj dahil) kar payı dağıtılması, kar dağıtımının 20/08/2019 tarihinde yapılması, Ali Demirtaş'ın 24,00 TL nominal değerli 2.400 pay red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

7) Gündemin yedinci maddesine geçilerek, Erdoğan Göğen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine İhsan Özdemir'in seçilmesi, genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Kantur söz alarak, İhsan Özdemir'in yönetim kurulunun 01.06.2018 tarih ve 675 sayılı kararı ile üyeliğe seçildiğini ve bu güne kadar görev yaptığını, söz konusu seçimin TTK'nun 363. maddesi gereği ve ilgili maddeye uygun olarak yapıldığını belirtti. Konu ile ilgili söz almak isteyen olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine İhsan Özdemir'in yönetim kurulunca seçilmesi, oy birliği ile onaylandı.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortaklardan herhangi biri tarafından yazılı olarak birikimli oy kullanma isteği bildirilmediği tespit edildikten sonra Haluk Tuna tarafından verilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hakkındaki önerge Divan Başkanınca genel kurula okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Osman Atay Kuzucuoğlu'nun Ankara 54. Noterliğinin 17.04.2019 tarih ve 12874 yevmiye numaralı; yine Toplantıya bizzat katılamayan Necati Köklü'nün ise Ankara 54. Noterliğinin 26.04.2019 tarih ve 13605 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanını Bakanlık temsilcisi gördü.



Başka aday olmak isteyenin bulunup bulunmadığı soruldu, başka aday olmayınca oylamaya geçildi. Adaylar ayrı ayrı oylanarak ve yapılan açık oylama sonucunda;

1) 37987349808 T.C. kimlik numaralı Osman Atay Kuzucuoğlu

Ali Demirtaş'ın 24,00 TL noninal değerli 2.400 pay red oyuna karşılık oy çokluğu ile

2) 10393180678 T.C. kimlik numaralı Ali Kantur

Ali Demirtaş'ın 24,00 TL noninal değerli 2.400 pay red oyuna karşılık oy çokluğu ile

3) 48820312132 T.C. kimlik numaralı Necati Köklü

Ali Demirtaş'ın 24,00 TL noninal değerli 2.400 pay red oyuna karşılık oy çokluğu ile

4) 16237626654 T.C. kimlik numaralı Mustafa Özpehlivan

Ali Demirtaş'ın 24,00 TL noninal değerli 2.400 pay red oyuna karşılık oy çokluğu ile

5) 60253074838 T.C. kimlik numaralı İhsan Özdemir

Oybirliği ile

üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçildiler.

9) Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Haluk Tuna tarafından verilen; Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının aylık net 2.500 TL(iki bin beş yüz) Türk Lirası olması; Yönetim kurulu üyelerine ayrıca, üç ayda bir olmak üzere bir aylık net ücret tutarında ikramiye ödenmesi, hususundaki öneri okundu.

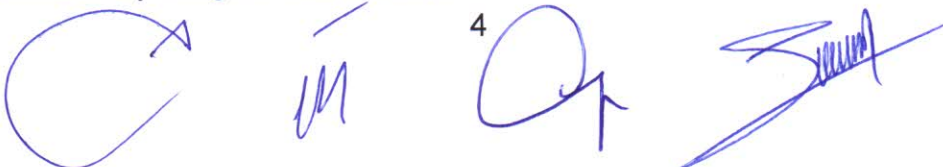
Daha sonra yapılan açık oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile ilgili teklif, oy çokluğu ile kabul edildi.

10) Gündemin sekizinci maddesinde, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesine geçildi.

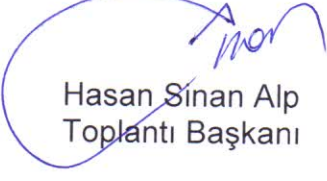
Ali Kantur, Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi olan şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık konsolide finansal tablolarının bağımsız denetim kuruluşuna incelettirilmesinin zorunlu olduğunu ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun 684 sayılı kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçildiğini belirtti. Yapılan açık oylama neticesinde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sayın Ali Kantur, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri gereği, Yönetim Kurulu Üyelerinden herbirinin, Genel Kurul'dan izin almadan kendi veya başkası namına şirket konusuna giren bir ticari muamele yapamayacağı gibi şirketle aynı nevi ticari muamelelerle meşgul başka bir şirkete de ortak olamayacağını izah ettikten sonra, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan açık oylama ile, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

4



12) Gündemin Dilek ve Öneriler maddesinde muhtelif ortaklar söz alarak şirketin geleceğine dönük iş ve işlemleri hakkında görüş ve beklentilerini dile getirdiler. Olumsuz oy kullanan ortaklardan muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyen olmadığının görülmesi üzerine Divan Başkanı tarafından toplantı saat 12.00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. Tutanak içerisinde itiraz ve şerh görülmedi. 29.04.2019


Hasan Sinan Alp
Toplantı Başkanı

Metin Gültepe
Tutanak Yazmanı



Ertan Varol
Oy Toplama Memuru



Cevat CANSEVER
Bakanlık Temsilcisi

