

ŞİRKET ADI : İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
TOPLANTI TARİHİ : 02.06.2021
TOPLANTI NO : 733
TOPLANTI YERİ : ANKARA
TOPLANTIYA KATILANLAR : Osman Atay Kuzucuoğlu, Ali Kantur, Necati Köklü,
Mustafa Özpehlivan, İhsan Özdemir.

GÜNDEM:

-Bedelsiz sermaye artışı.

KARAR :

1.Yönetim Kurulumuzun aldığı 17.05.2021 tarih ve 732 sayılı kararın aşağıda olduğu gibi güncellenmesine.

2.Şirketimizin 635.040,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 31.752.000,00 TL artırılarak 32.387.040,00 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabından karşılanmasına, artırılan 31.752.000,00 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine bu kapsamda;

a.Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili için ekli tasarının kabul edilmesine,

b.Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

c.Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 5. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

OSMAN ATAY KUZUCUOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ KANTUR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

NECATİ KÖKLÜ
Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ÖZPEHLİVAN
Yönetim Kurulu Üyesi

İHSAN ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye : Madde 5. Holding'in sermayesi 635.040.- (Altıyüz-otuzbeşbinkırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 63.504.000 (Altmışüçmilyonbeşyüzdörtbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bundan önceki 317.520.- TL sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 317.520.- TL nakden karşılanmak suretiyle her türlü muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Holding'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Sermaye : Madde 5. Holding'in sermayesi 32.387.040,00 (Otuz-iki milyon üç yüz seksen yedi bin kırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 3.238.704.000 (Üç milyar iki-yüz otuz sekiz milyon yedi yüz dört bin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bundan önceki 635.040,00 (Altı yüz otuz beş bin kırk) Türk Lirası sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 31.752.000,00 (Otuz bir milyon yedi yüz elli iki bin) Türk Lirası sermayenin tamamı "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabından karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Holding'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.