



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 19565

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29.07.2021 günü saat 11.00'de Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılacaktır.

Olağanüstü genel kurul toplantısına, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ve Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan Pay Sahipleri Çizelgesinde adı bulunan pay sahipleri ile MKK'na bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz MKK'na bildirilmeyen pay sahipleri veya temsilcileri katılabileceklerdir.

Gerçek kişilerin kimliklerini; tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik ile birlikte yetki belgelerini ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.isbir.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI