



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

18 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşbir Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 18 Nisan 2023 günü saat 14.00'de, Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / Ankara adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2023 tarih ve 84658120 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 20.03.2023 tarih ve 10793 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ve Şirketimizin kurumsal internet sitelerinde (www.isbir.com.tr) toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 32.387.040,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.238.704.000 pay hisseden 194.412.418 adet payın asaleten, 1.545.817.140 payın vekaleten olmak üzere toplam 1.740.229.558 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 14.00'de İşbir Holding A.Ş. adına, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur yaptı. Verilen önerge ile toplantı başkanlığına H. Sinan Alp, tutanak yazmanlığına Haluk Tuna, oy toplayıcılığına Volkan Savcıözen 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 Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Eren Karaburun tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4) Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Verilen önerge gereği, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı konsolide finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin (www.isbir.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açıldığından söz konusu raporlar ve finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

1

Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Rapor ve tablolarla ilgili söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporları ve finansal tablolar oybirliği ile onaylandı.

5) Gündemin beşinci maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet dönemindeki icraatlarından dolayı ayrı ayrı 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, oybirliği ile ibra edildiler.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan, yönetim kurulunun 2022 yılı kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, pay sahiplerine nakden ödenmek üzere ödenmiş sermayesinin brüt %70'ine tekabül eden 22.670.928.-TL (stopaj dahil) temettü dağıtılmasına ve temettü ödeme tarihinin 03.05.2023 olarak belirlenmesine yönelik teklifi okundu, bu aşamada ortak Ali Demirtaş söz alarak kar oranının %200 olmasını teklif etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur söz alarak, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolarda 285.772.957.-TL ana ortaklığa ait net dönem karı; VUK kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablolarda ise 57.141.294.-TL net dağıtılabılır dönem karı bulunduğunu ve yönetim kurulunun dağıtım önerisinin kabulünü önerdi.

Ortaklardan başka söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda, pay sahiplerine birinci temettü olarak (ödenmiş sermayeye göre %70) brüt 22.670.928.-TL dağıtılması ve temettü ödeme tarihinin 03.05.2023 olması oybirliği ile kabul edildi.

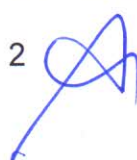
7) Gündemin yedinci maddesine gelindiğinde divan başkanlığına 2 önerge verildi. Bunlardan Ali Kantur tarafından verilen önergede yönetim kurulu üye sayısının mevcut uygulamada olduğu gibi 5 kişi olması, Necati Köklü tarafından verilen önergede ise yönetim kurulu üye sayısının üç kişi olması önerilmekteydi. Yapılan oylama sonucunda 1.114.059.464 kabul oyuna karşılık 626.170.094 pay red oyu verilerek yönetim kurulu üye sayısının üç olması oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hakkındaki iki önerge Divan Başkanınca genel kurula okundu. Başka aday olmak isteyenin bulunup bulunmadığı soruldu, başka aday olmayınca oylamaya geçildi. Adaylar ayrı ayrı oylanarak ve yapılan açık oylama sonucunda;

- 1) _____ T.C. kimlik numaralı Osman Atay Kurt
1.114.059.464 kabul oyuna karşılık 626.170.094 pay red oyu,
- 2) _____ .C. kimlik numaralı Necati Köklü
1.114.059.464 kabul oyuna karşılık 626.170.094 pay red oyu,
- 3) _____ T.C. kimlik numaralı Mustafa Özpehlivan



2



1.114.059.464 kabul oyuna karşılık 626.170.094 pay red oyu,

Alarak üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçildiler.

Red oyu kullanan ortaklardan Aydın Baylam, Himmet Altuğ Tunçer, Serkan Subay, Fırat Ağı, Erkut Cansız, Fırat Sezer, Mahmut Kutluhan Sarışen, Hacı Mehmet Sarışen müştereken verdikleri şerh ile yönetim kurulu üye sayısının 3'e düşürülmesine ilişkin itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep ettiler. Talepleri tutanağa ek yapıldı.

8) Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının aylık net 15.000 TL (Onbeşbin) Türk Lirası olması; Yönetim kurulu üyelerine ayrıca, üç ayda bir olmak üzere bir aylık net ücret tutarında ikramiye ödenmesi hususundaki öneri okundu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile ilgili teklif, 1.114.059.464 kabul oyuna karşılık 626.170.094 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9) Gündemin dokuzuncu 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 ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, Bağımsız Denetim Kuruluşuna incelettirilmesinin zorunlu olduğunu ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun 751 sayılı kararı ile Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerileceğini belirtti. Oylamaya geçildi.

Yapılan açık oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Eskişehir yolu No.6/15 Söğütözü / Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne 658491 sicil numarası ile kayıtlı ve 0353059030100010 Mersis numaralı, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin on birinci maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 14 Numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve şirket tarafından bağlı ortaklıklar lehine verilen kefaletler dışında üçüncü şahıslara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı; bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmediği bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. Below the middle signature is a small number '3'. To the right of the third signature is a circular stamp with a signature inside it.

12) Gündemin on ikinci maddesinde, 2022 yılında sosyal yardım amacıyla Şirketin vakıf ve derneklere bağışta bulunmadığı, bilgisi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olmasına yönelik önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile kabul edildi.

13) Gündemin Dilek ve öneriler maddesinde muhtelif ortaklar söz alarak şirketin geleceğine dönük iş ve işlemleri hakkında görüş ve beklentilerini dile getirdiler. Söz alan Ali Demirtaş bağlı ortaklık İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'nin de halka arz edilmesini önerdi. Diğer söz alan ortak Murat Aras İşbir Holding A. Ş.'nin bir üst pazarda işlem görmesi için çalışma yapılması, geri alım programı açıklanması, inovasyona açık hedefler belirlenmesi önerilerinde bulundu. Hisse fiyatının şirket gerçek değerini yansıtmadığını ifade etti. Şirket tahtasında bazı spekülasyon işlemlerin yapıp yapılmadığını sordu. Yönetim kurulu üyeleri hiç bir alım satım faaliyetlerinin bulunmadığını ifade ettiler. Diğer hususlarda yasal çerçevede kamuya gerekli açıklamaların yapıldığı ve başkaca açıklanacak bir husus bulunmadığı yönetim kurulu tarafından ifade edildi. Söz alan Ramazan Bakır dedesinin de ismi bulunan 1960'lı yılların pay defterinin bulunup bulunmadığını, kendisine daha önce gönderilen cevap yazısındaki imzaların Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gültepe'ye ait olup olmadığını sordu. İmzaların adı geçenlere ait olduğu, cevap yazılarında belirtilen hususlar dışında söylenecek başka bir söz bulunmadığı kendisine tekrar söylendi. Başka söz alan olmadı. Gündemde madde kalmadığı, itiraz ile ilgili hususların tutanak ekine alındığı belirtilmek suretiyle toplantı Başkanı saat 16.00'de toplantıyı kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. 18.04.2023

H. Sinan Alp
Toplantı Başkanı

Haluk Tuna
Tutanak Yazmanı

Volkan Savcıoğlu
Oy Toplayıcı

Ahmet Öztürk
Bakanlık Temsilcisi

7. Maddede Mualakat Serhimidir.

18042023

Eski yönetim kurulunun 5 den 3'e indirilmesinin
Sirket yönetiminin ağıyete uğretceğinin karardığıdır.

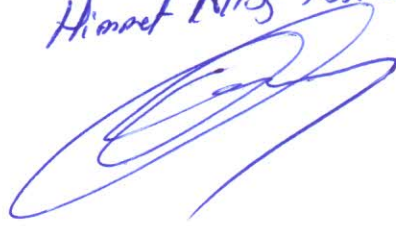
Sirketin bir üst pezaat işlem görebilmesi için faaliyetlerini
gelistirmek kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamak düşünülürse
yönetim kurulu sayı 3'ten 5'e 7 olma gerekir.

Yeni yönetim kurulu üyelerinden bazılarının 80 yaş üstü
olduğu gözlemlenip Sağlık Hizmet Raporu istenmektedir.

Aydin Baylun



Himmet Altın Tuzcu



Özkan SUBAY



Fırat AĞI



Erkut Cansız



Fırat SEZER



Mehmet Kutluhan Sarısen -
Halil Sarısen -



Hacı Mehmet Sarısen

