



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 19565

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30.05.2024 günü saat 10.00'da Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olan ve "MKK Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı bulunan pay sahipleri veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimliklerini; tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik ile birlikte yetki belgelerini ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin internet sitesinden (www.isbir.com.tr) temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek, toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezimiz ile şirket internet sitesinin "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.Kap.gov.tr), pay sahiplerinin erişimine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI



İSBİR HOLDİNG A.Ş.

30.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, artan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
12. 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve Görüşler.