

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
18 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2023 tarihinde, saat 10.00'da Midas Hotel Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2023 Tarih ve 00084657895 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde yapılmıştır.

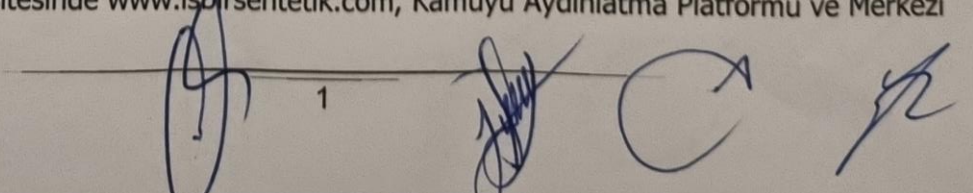
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 20.03.2023 tarih ve 10793 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 424.397.981,76 TL sermayesine tekabül eden 424.397.981.760 adet hisseden;

- (i) 321.819.731,19 TL'lik sermayeye karşılık 32.181.973.119 adet hissenin vekaleten,
- (ii) 20.097.670, 48 TL'lik sermayeye karşılık 386.308.516 adet hissenin asaleten,
- (iii) 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 341.917.401,67 TL'nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu adına Necati KÖKLÜ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Hasan Sinan ALP'in, Oy Toplama Görevlisi Özer OKER ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.
- 2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Hasan Sinan ALP Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İbrahim YILMAZ'ı görevlendirmiştir.
- 3- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Sn. Emir TAŞAR tarafından okundu.
- 4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde www.isbirsentetik.com, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi

1

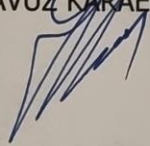


Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Söz konusu rapor ve mali tablolar hakkında söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle onaylandı.

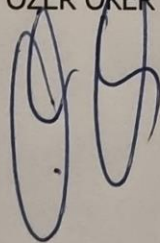
- 5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn.Necati KÖKLÜ, Sn. Ali KANTUR, Sn. Mustafa ÖZPEHLİVEN, Sn. Metin GÜLTEPE, Sn. Yakup AKPINAR ve Sn. Bülent GÜRSOY'un 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
 - 6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli kararına istinaden detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda belirtilen şekilde olmak üzere; özetle şirketin 2022 yılı karından brüt %6 oranında toplam 25.463.879 TL nakit temettü ödenmesi hususu genel kurulda görüşülmüş; kar dağıtım tutarının kabulü ile kar dağıtım zamanının belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
 - 7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği için "Bağımsızlık Beyanlarını" genel kurula iletmış bulunan, Bülent GÜRSOY ve Yakup AKPINAR yapılan seçim sonucunda 341.917.401,67 tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.
 - 8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere uygulanacak huzur hakkı tutarının tespitine geçildi. Toplantı başkanlığına verilen önerge okundu. Önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerine net 30.000 (Otuz bin) TL ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine net 17.500 (Onyed bin beşyüz) TL aylık; ayrıca üç ayda bir aylık ücret tutarında huzur hakkı ödenmesi talep edildi.
- Söz konusu madde 341.917.401,67 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2023 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine 341.917.401,67 tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
 - 10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve buna bağlı gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

- 11-Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi 341.917.401,67 tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
- 12-Gündemin onikinci maddesine geçildi. Şirket tarafından 2022 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verildi.
- Toplantıda 2023 yılında uygulanmak üzere azami 1.500.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine ilişkin teklif 341.917.401,67 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.
- 13-Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda da açıklandığı şekliyle gerçekleştirildiği ve 15.04.2023 tarihinde sonlandırıldığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 14-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini iletiler.

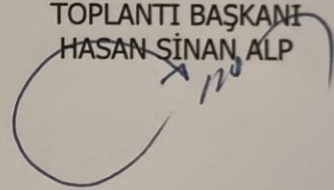
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YAVUZ KARAER



OY TOPLAMA GÖREVLİSİ
ÖZER OKER



TOPLANTI BAŞKANI
HASAN SİNAN ALP



TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM YILMAZ

