



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	13.03.2025
General Assembly Date	15.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının 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 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
- 11 - 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - 2024 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK İlanı-Kap.pdf - Other Invitation Document
-------------	--

Additional Explanations

13.03.2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 15.04.2025 tarihinde saat 10.00'da Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanı ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, Şirketimizin (www.isbir.com.tr) internet sitesinden de ulaşılabilir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.