



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
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
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	24.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Cetveli_KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak_KAP.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 15.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 24.04.2025 tarihinde tescil edilip, 24.04.2025 tarih ve 11318 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilan edilmiştir.

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.