



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarih ve Yerinin Belirlenmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	04.03.2026
General Assembly Date	31.03.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	MİDAS HOTEL - Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya / ANKARA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
- 4 - Şirketin 2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,
- 6 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin onaylanması,
- 7 - Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Uzatımı teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
- 10 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik" in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması
- 11 - 2024-2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
- 13 - 2026 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 16 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ALPER ŞEMET BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ÇİŞE ERGÜDEN İSTANBULLU BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Karar EK Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Ek_1_TadilMetni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 31.03.2026 günü saat 14.00'da Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

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.