



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

15 Nisan 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşbir Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 15 Nisan 2025 günü saat 10.00'da Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / Ankara adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda, T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2025 tarih ve 108162769 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gürsel Ayhan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 17.03.2025 tarih ve 11293 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ve Şirketimizin kurumsal internet sitelerinde (www.isbir.com.tr) toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 32.387.040,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 3.238.704.000 pay hisseden 4.906.422,83 adet payın asaleten, 10.034.669,84 vekaleten olmak üzere toplam 14.941.112,67 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunda gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Olcay Tokaç tarafından Ek-1'de kayıtlı 4 sayfalık bir metnin genel kurul tutanağına geçmesini talep etmiştir.

1) Toplantının açılışını saat 10.00'da İşbir Holding A.Ş. adına, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur yaptı. Verilen önerge ile toplantı başkanlığına Haluk Tuna, tutanak yazmanlığına Özer Oker, oy toplayıcılığına Belgin Mert 16.272,24 (Olcay Tokaç) ret oyuna karşılık 14.924.840,43 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

2) Gündemin ikinci maddesine geçildi. Toplantı tutanağının genel kurul toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yapılan açık oylama sonucunda, toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanması 16.272,24 (Olcay Tokaç) ret oyuna karşılık 14.924.840,43 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun genel kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim rapor özeti Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Ömer Caymaz tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4) Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Verilen önerge gereği, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı konsolide finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketin (www.isbir.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine

açıldığından, söz konusu raporlar ve finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Rapor ve tablolarla ilgili söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporları ve finansal tablolar 21.077,24 (Olca Tokaç, Ali Demirtaş, Mustafa Kullukçu) pay ret oyuna karşılık, 14.920.035,43 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, Ali Demirtaş'ın İşbir Holding'in borsada üst pazara geçmesi, İşbir Holding A.Ş. hisse geri alımı, İşbir Sünger San. A.Ş.'nin halka arz edilmesi ve Polatlı'da alınan araziye güneş enerjisi kurulması konusundaki sorularına cevap verilmiştir.

5) Gündemin beşinci maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet dönemindeki icraatlarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi çerçevesinde kendi hisselerinden doğan oy haklarını kullanmayarak, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi ile ilgili oylamaya katılmadılar.

Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, ayrı ayrı oylanarak, 21.077,24 pay ret oyuna karşılık (Olca Tokaç, Ali Demirtaş, Mustafa Kullukçu), 14.920.035,43 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan, yönetim kurulunun 2024 yılı kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, pay sahiplerine nakden ödenmek üzere ödenmiş sermayesinin %100'üne tekabül eden brüt 32.387.040,00 TL (stopaj dahil) temettü dağıtılmasına ve temettü ödeme tarihinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur söz alarak, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak-31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı bulunmadığını; VUK kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablolarda ise 22.071.881,69 TL net dağıtılabılır dönem karı bulunduğunu; dağıtılacak 32.387.040,00 TL temettünün 22.071.881,69 TL'nin dönem karından, kalan 10.315.158,31 TL'nin ise olağanüstü yedek akçeden karşılanacağını belirttikten sonra, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin kabulünü önerdi.

Ortaklardan başka söz alan olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda, pay sahiplerine birinci temettü olarak (ödenmiş sermayeye göre %100) brüt 32.387.040,00 TL dağıtılmasına ve temettü ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine 22.478,24 ret oyuna karşılık (Olca Tokaç, Ali Demirtaş, Veli Göle, Mustafa Kullukçu), 14.918.634,43 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ali Kantur tarafından verilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hakkındaki önerge Divan Başkanınca genel kurula okundu. Buna göre Yönetim Kurulunun 3 üyeden teşekkül etmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aşağıdaki kişiler seçilmesini arz ve teklif etti.

Başka aday olmak isteyen bulunup bulunmadığı soruldu, başka aday olmayınca oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu'nun 3 üyeden teşekkül etmesi ve aşağıdaki adayların ayrı ayrı

2



oylanarak Üç yıl için Yönetim Kuruluna seçilmeleri 21.077,24 adet ret oyuna (Olca Toka, Ali Demirtaş, Veli Göle, Mustafa Kullukçu) karşılık 14.920.035,43 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 1) T.C. kimlik numaralı Mustafa Özpehlivan
- 2) T.C. kimlik numaralı Ediz Köklü
- 3) T.C. kimlik numaralı Nurtekin Yücege

8) Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Verilen sözlü önerge ile, Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının aylık net 90.000 TL (doksanbin) Türk Lirası olması; Yönetim kurulu üyelerine ayrıca, üç ayda bir olmak üzere bir aylık net ücret tutarında ikramiye ödenmesi hususundaki öneri okundu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile ilgili teklif, 21.935,24 ret oyuna (Olca Toka, Veli Göle, Mustafa Kullukçu), karşılık 14.919.177,43 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesine geçildi.

Ali Kantur, Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi olan şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık konsolide finansal tablolarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun, Bağımsız Denetim Kuruluşuna incelettirilmesinin zorunlu olduğunu ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun 17.03.2025 tarih, 813 sayılı kararı ile Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerileceğini belirtti.

Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Eskişehir yolu No.6/15 Söğütözü / Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne 658491 sicil numarası ile kayıtlı ve 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile KGK tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması 19.827,24 ret oyuna (Olca Toka, Mustafa Kullukçu) karşılık, 14.921.285,43 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sayın Ali Kantur, T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri gereği, Yönetim Kurulu Üyelerinden herbirinin, Genel Kurul'dan izin almadan kendi veya başkası adına şirket konusuna giren bir ticari muamele yapamayacağı gibi şirketle aynı nevi ticari muamelelerle meşgul başka bir şirkete de ortak olamayacağını izah ettikten sonra, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan açık oylama ile, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri 16.272,24 ret oyuna (Olca Toka) karşılık, 14.921.285,43 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11) Gündemin onbirinci maddesinde, 2024 yılında Şirketin, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağışta bulunmadığı bilgisi verildi. 2025 yılında yapılacak bağışların üst

3



sınırının 1.000.000,00 TL olmasına yönelik önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oy birliği ile kabul edildi.

12) Gündemin onikinci maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilginin 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 14 Numaralı dipnot maddesinde yer aldığı ve şirket tarafından bağlı ortaklıklar lehine verilenler dışında üçüncü şahıslara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı; bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmediği bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13) Gündemin Dilek ve öneriler maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu başkanı Ali Kantur, Olcay Tokaç tarafından verilen ek-1'de kayıtlı eleştirileri ve sorularına tek tek cevap vermiştir. Ayrıca Ali Demirtaş'ın İşbir Holding'in borsada üst pazara geçmesi, İşbir Holding A.Ş. hisse geri alımı, İşbir Sünger San. A.Ş.'nin halka arz edilmesi ve Polatlı'da alınan araziye güneş enerjisi kurulması konusundaki sorularına cevap verilmiştir.

Başka söz alan olmadı. Gündemde madde kalmadığı belirtilmek suretiyle toplantı Başkanı saat 11.30'da toplantıyı kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. 15.04.2025

Haluk Tuna
Toplantı Başkanı



Özer Oker
Tutanak Yazmanı



Belgin Mert
Oy Toplayıcı



Gürsel Ayhan
Bakanlık Temsilcisi



(Ek-1)

1/4

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURULU BAŞKANLIĞINA

Tarih: 15.04.2025

Bugün burada, İşbir Holding'e olan katkılarım ve yaşadığım sorunlar hakkında konuşmak üzere bulunuyorum.

Konu: Genel Kurul Tutanaklarına Geçirilmesini Talep Ettiğim Beyan ve Sorular

Aşağıda belirtilen hususların, genel kurul tutanaklarına aynen geçirilmesini talep ediyorum:

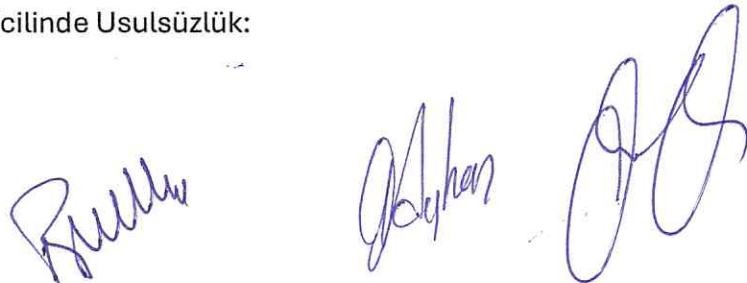
1. Ortaklık Pay Defteri ile İlgili:

Sayın Mustafa Özpehlivan'a soruyorum: "İşbir Holding'in ortaklık pay defteri var mı?" Bu soruya yalnızca "Evet" veya "Hayır" şeklinde cevap verilmesini ve cevabın tutanaklara geçirilmesini istiyorum.

Holding bana e-posta yoluyla "ortaklık pay defteri yok" demiştir. Bu çelişkili açıklamayı kim yaptı? Neden yapıldı? Açıklama yapılmasını ve kayda geçmesini talep ediyorum.

Eğer ortaklık pay defteri gerçekten yoksa, bu durumda zayi belgesi çıkarılmış mıdır? Çıkarılmadıysa neden çıkarılmadı? Bu hususun da tutanaklara geçirilmesini talep ediyorum.

2. Ticaret Sicilinde Usulsüzlük:



Sayın Mustafa Özpehlivan, Ticaret Sicil Gazetesinde isminizin, başka ortakların üzerine „kopyala-yapıştır“ yöntemiyle yerleştirildiği ve pay oranlarının değiştirildiği tespit edilmiştir. Bu konuda açıklama yapılmasını, neden böyle bir yöntem uygulandığını ve bu durumun neyi gizlemeye yönelik olduğunu açıklamanızı istiyorum. Beyanlarınızın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

3. Haluk Tuna ile İlgili Sorular:

Haluk Tuna, hisselerimizi neden çöpe attınız? Bu hisseler bizden sonra ne yapmayı planlıyordunuz?

Bedeli ödenmiş hisseler neden tarafımıza verilmemekte ısrar ediliyor?

Üzerinizde 345.000 adet değerde hisseler bulunduğu iddia edilmektedir. Bu hisselere nasıl sahip oldunuz?

Hem siz hem de Sayın Özpehlivan neden sizin Haluk Tuna bey hissedarlığınız olmadığını beyan ediyorsunuz?

Hazır cetvelinde adınızın borsa dışı hissedar olarak yer almasının açıklanmasını talep ediyorum.

4. Metin Gültepe Hakkında:

Sayın Metin Gültepe'nin holdingin %2'sine nasıl sahip olduğu açıklanmalıdır.

Bu hisseler kimlerden alındı ya da usulsüz bir şekilde mi edinildi?

5. Bağımsız Denetim Raporu ve Nama Yazılı Hisseler:

Bağımsız denetim firması Eren tarafından hazırlanan faaliyet raporunda “nama yazılı hisse yok” denmektedir. Elimizde fiziki olarak nama yazılı hisseler bulunmasına rağmen bu nasıl mümkün olmaktadır?

Bu durum açıkça TCK 158/1 kapsamında nitelikli dolandırıcılığa girmektedir ve tutanaklara geçirilmesini talep ediyorum.

6. Ali Kantur’a Yönelik Sorular:

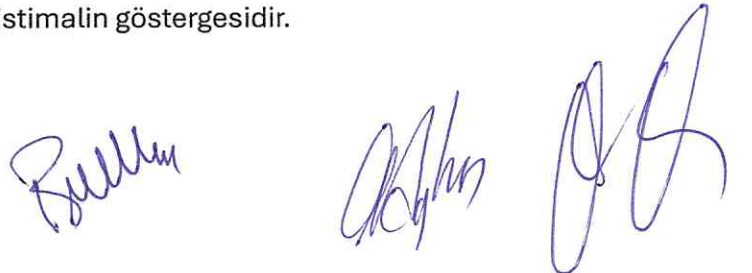
Sayın Ali Kantur, bu yolsuzlukları biliyor musunuz?

Siz bu sürecin içinde misiniz yoksa göz mü yumuyorsunuz?

7. Finansal Şeffaflık ve Yönetim:

Sayın Metin Gültepe’nin göreve getirilmesi ve istifa sırasında herhangi bir ücret ödenmiş midir? Bu ödeme hangi kalemden yapılmıştır?

Holdingin 4 milyar TL ciro yaparken nasıl 400 milyon TL zarar açıkladığı açıklanmalıdır. Bu durum ya yönetim zafiyeti ya da suistimalin göstergesidir.



8. Ek Talepler:

Yönetim kurulu üyelerinin aldığı ücretler, yan haklar, bağış ve sponsorluk harcamaları detaylı şekilde açıklansın.

Pay sahipleri listesi neden güncellenmemiştir? Fiziki hissesi elinde olan ortaklar neden yok sayılmaktadır?

Yasal Dayanaklar: Türk Ticaret Kanunu Madde 375, 376, 417, 431 ve 562 ile Türk Ceza Kanunu 158/1 (nitelikli dolandırıcılık) hükümleri uyarınca; bilgi alma hakkımı ve tutanaklara geçirme talebimi kullanıyor, yukarıda belirtilen soruların açık ve yazılı şekilde cevaplandırılmasını, cevapların ve bu beyanın eksiksiz olarak tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla,

Olca Tokaç

Ortaklık No:2740

Tc 3020 894 3380



Bakanlık Temsilcisi

GURSEL AYHAN



Toplantı Başkanı

HALUK TUNA



Oy Toplayıcı

Belgin MERT



Tutanak Tazminatı

ÖZER OKER

