



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	11.03.2025
Genel Kurul Tarihi	15.04.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	MİDAS HOTEL - Kavaklıdere Mah. Tunus Caddesi No. 20, 06680 Çankaya / Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
- 4 - Şirketin 2024 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- 7 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,
- 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 - 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,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 13 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Hasan Gedik Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Yakup Akpınar Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2025 tarihinde, saat 14.00'da Midas Hotel Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2025 Tarih ve 108162769 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 17.03.2025 tarih ve 11293 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) 324.319.731,19TL'lik sermayeye karşılık 32.431.973.119 adet hissenin vekaleten,

(ii) 2.076.833,90 TL'lik sermayeye karşılık 207.683.390 adet hissenin asaleten,

(iii) 2463,00 TL'lik sermayeye karşılık 246.300 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 326.396.565,09 TL'ye karşılık gelen 32.639.656.509 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu adına Mustafa ÖZPEHLİVAN 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 Haluk TUNA'nın, Oy Toplama Görevlisi Özer OKER ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 2.462 TL red oyuna karşılık 326.394.103,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Haluk TUNA Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İbrahim YILMAZ'ı görevlendirmiştir.

3- Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Sn. Eren KARABURUN tarafından okundu. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 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 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, 2024 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. 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve gelir tablosu 2.462 TL red oyuna karşılık 326.394.103,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla 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 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn.Ediz KÖKLÜ, Sn. Ali KANTUR, Sn. Mustafa ÖZPEHLİVAN, Sn. Metin GÜLTEPE, Sn. Necati KÖKLÜ, Sn. Hasan Sinan ALP, Sn. Osman Atay KURT, Sn. Yakup AKPINAR ve Sn. Hasan GEDİK'in 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2.462 TL red oyuna karşılık oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri; üyelerin ibrasında oy kullanmamışlardır.

Genel Kurul Sonuçları

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim kurulu üye sayısının 3 ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olmak üzere toplam 5 kişiden oluşması kararlaştırıldı. Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa ÖZPEHLİVAN, Sn. Ediz KÖKLÜ ve Sn. Ersen ÇELİK'in 3 (üç) yıl süre ile seçilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.463 TL red oyuna karşılık 326.394.102,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. İlgili maddede reddeden elektronik ortamda katılan Özge BAYKARA "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir" şeklinde muhalefet şerhiyle beyan etmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için aday gösterme komitesi tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sn. Yakup AKPINAR ve Sn. Hasan GEDİK'in 1 (bir) yıl süre ile seçilmesi görüşmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2.462 TL red oyuna karşılık 326.394.103,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 11.03.2024 tarihli kararına istinaden detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda belirtilen şekilde olmak üzere; özetle şirketin olağan üstü yedek akçeler hesabından (ödenmiş sermayeye göre % 9.00 oranında) brüt 38.195.818,36 TL kar dağıtılması ve kar payı dağıtım tarihinin 15.08.2025 tarihi olarak belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına 2.462 TL red oyuna karşılık 326.394.103,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu 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 150.000 (Yüzelli bin) TL ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine net 50.000 (Elli bin beşyüz) TL aylık; ayrıca üç ayda bir aylık ücret tutarında huzur hakkı ödenmesi talep edildi.

Söz konusu maddenin 2.462 TL red oyuna karşılık 326.394.103,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2025 yılı için seçilen ayrıca 2024 yılı ile 2025 yıllarını kaypasacak şekilde KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların da güvence denetimlerini yürütmek üzere; Genel Kurulun onayına sunulan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine 2.462 TL red oyuna karşılık 326.394.103,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin onbirinci 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.

12- Gündemin onikinci 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 hususunda 2.462 TL red oyuna karşılık 326.394.103,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Şirket tarafından 2024 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda 2025 yılında uygulanmak üzere azami 3.000.000 TL (Üç Milyon) bağış üst sınırı belirlenmesine ilişkin teklif 2.462 TL red oyuna karşılık 326.394.103,09 TL kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşımız olmadı. Başka söz alan olmadığından toplantıya saat 14.30da son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

15.04.2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2024 yılına ait olağan genel kurulumuz ; 17.04.2025 tarih ve 11314 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.