

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
15 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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 itibariyle; 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.

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 kapsayacak 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜRSEL AYHAN

TOPLANTI BAŞKANI
HALUK TUNA

OY TOPLAMA GÖREVLİSİ
ÖZER OKER

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM YILMAZ