İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara / 19565

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 15.04.2025 günü saat 10.00'da Kavaklıdere Mahallesi, Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olan ve "MKK Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı bulunan pay sahipleri veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimliklerini; tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik ile birlikte yetki belgelerini ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin internet sitesinden (www.isbir.com.tr) temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek, toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezi ile şirket internet sitesinin "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.Kap.gov.tr), pay sahiplerinin erişimine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

VEKALETNAME
İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İŞBİR Holding Anonim Şirketi'nin 15 Nisan 2025 günü, saat 10.00'da Kavaklıdere Mah. Tunus Cad. No. 20, 06680 Çankaya / Ankara adresindeki Midas Hotel toplantı salonunda yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …… 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Şirket Adresi: Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No. 169/54, 06680 Çankaya / Ankara

Tel: 0312.418 10 43 Faks: 0312. 425 35 37