



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
05 Mayıs 2026 TARİHİNDE YAPILAN ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 31.03.2026 tarihinde düzenlenen 2025 yılı faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısının, Şirket finansal tablolarının müzakeresi hususunda azınlık pay sahiplerinin talebi üzerine TTK'nın 420. Maddesi uyarınca ertelenmesi nedeniyle tekrar yapılmasına karar verilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, dönem çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.05.2026 günü saat 14.00'de Kavaklıdere Mahallesi, Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA adresindeki MİDAS HOTEL toplantı salonunda T.C. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/05/2026 tarih ve E-94566553-431.03-00121751108 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mutullah Kılıç'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.04.2026 tarih ve 11556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ve Şirketimizin kurumsal internet sitelerinde (www.isbir.com.tr) toplantı tarihinden en az üç hafta 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 (i) 4.916.852,98- TL nominal değere tekabül eden 491.685.298 adet payın asaleten, (ii) 13.405.570,59-TL nominal değere tekabül eden 1.340.557.059 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 18.322.423,57-TL nominal değere tekabül eden 1.832.242.357 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantının açılışını saat 14.00'de İşbir Holding A.Ş. adına Genel Müdür Haluk Tuna yaptı. Haluk Tuna tarafından verilen önerge ile toplantı başkanlığına İlyas Emre Yayla, tutanak yazmanlığına Özer Oker ve oy toplayıcılığına Şaban Aslankaya oybirliğiyle 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 oybirliğiyle kabul edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi görüşülmeye başlanmadan önce Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından gündemin Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 420/2 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 28/4 maddesi toplantıyı bir (1) ay süreyle ertelenmesini, itirazların tutanağa geçirilmesini ve TTK'nın 437/2 maddesi uyarınca kendilerini bilgi verilmesini talep etmiştir.

K. Mutullah
1

Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Köklü söz alarak "Şirketin mali tabloları yaklaşık iki (2) ay önce KAP'ta yayımlanmıştır ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Ayrıca azlık pay sahipleri 31.03.2026 tarihli genel kurulda TTK'nın 420. Maddesine dayanarak finansal tabloların incelenmesi için süre istemişlerdir. Bu talepleri doğrultusunda genel kurul 1 aydan kısa olmayacak şekilde ertelenmiştir. Dolayısıyla azlık pay sahiplerine finansal tabloları inceleyecek yeterli zaman verilmiştir. Şu anda ikinci defa erteleme isteyen pay sahiplerinin ikinci erteleme talepleri mesnetsiz ve kötü niyetlidir. Ayrıca Şirket, ülkedeki ekonomik durum dikkate alındığında mali yönden iyi şekilde yönetilmektedir.

İtiraz konularından olan pay satışının tarafı ise İşbir Holding değildir. Bu işlemin devredeni İşbir Sünger'dir. Pay devralanı ise başka bir üçüncü kişidir. Kaldı ki söz konusu pay devrinin iptali için İşbir Holding'e karşı açılan davanın işleminden kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu husus da KAP'ta ilan edilmiştir. Şirket, tüm işlemlerde emsallere uygun şekilde hareket etmektedir. Fason ve tedarikçiler ile olan ilişkiler de emsallere uygun ve şirketin menfaatine uygun şekilde yapılmaktadır. Bu konudaki gerekli bilgilendirme 31.03.2026 tarihinde erteleme talebinde bulunan pay sahiplerinin vekillerinin yüzüne karşı yapılmıştır. Ancak bu genel kurulda da gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Kendilerine açıklama yapılmadığı, bilgi verilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu sebeplerle erteleme talebinin reddedilmesi gerekmektedir.

Kaldı ki kabul anlamına gelmemek kaydıyla bu itirazlara cevap verilmemiş olması, erteleme talebini ilgili mevzuat gereğince haklı kılmaz."

Toplantı Başkanlığı Kararı: 31.03.2026 tarihli toplantıda aynı pay sahipleri tarafından erteleme talep edilmiştir ve bu erteleme talebi kabul edilmiştir. Tüm pay sahiplerinin finansal tabloları inceleyecek zamanı olmuştur. Nitekim finansal tablolar ertelenen bu genel kuruldan 2 ay önce KAP'ta yayımlanmış ve aynı belgeler Şirket merkezinde hazır bulundurulmuştur. İtiraz konusu hususlara dürüstlük kuralları çerçevesinde yönetim kurulu tarafından gerekli cevapların verildiği göz önünde bulundurularak ikinci erteleme talebi reddedilmiş ve toplantıya devam edilmesine karar verilmiştir.

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 A.Ş. temsilci Atakan Keleş tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından pay sahiplerine sadece bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Olcay Tokaç yazılı beyanının tutanağa geçirilmesini talep etti. TTK'nın 413. Maddesinde gündeme bağlılık ilkesi düzenlediğinden ve verilen yazılı beyan gündemle ilişkili olmadığından görüşülmedi, lakin pay sahibinin talebi, Bakanlık Temsilcisinin önerisi ve Toplantı Başkanlığının kabulü üzerine toplantı tutanağının ekine konuldu.

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 2025 yılı 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, Haluk Tuna

2
Handwritten signature in blue ink

tarafından verilen önerge, Toplantı Başkanlığının kabulü üzerine söz konusu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 5.640.636,48-TL nominal değere tekabül eden 564.063.648 ret oyuna karşılık, 12.681.787,09-TL nominal değere tekabül eden 1.268.178.709 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Rapor ve tablolarla ilgili söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun 5.640.636,48-TL nominal değere tekabül eden 564.063.648 ret oyuna karşılık, 12.681.787,09-TL nominal değere tekabül eden 1.268.178.709 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

Muhalefet Şerhi: Bu maddeye Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

Şirket ortaklarından Ali Demirtaş söz alarak İşbir Holding'in Piyasa Öncesi Pay Platformu'ndan çıkarılması, İşbir Sünger'in halka arz konularında görüş beyan etmiştir. TTK'nın 413. Maddesinde gündeme bağlılık ilkesi düzenlediğinden ve bu talep gündemle ilişkili olmadığından görüşülmedi, pay sahibinin bu konuda yazılı bir beyanı da olmadığından toplantı tutanağına eklenemedi.

5) Gündemin beşinci maddesine geçildi. Pay sahipleri Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından iki ayrı yazılı önerge verildi. Bunlardan ilki Şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçilmesinin Yönetmelik'in 25/1-c uyarınca gündeme eklenmesi; ikincisi ise TTK'nın 438/1 maddesi uyarınca Önerge'de belirtilen hususlarda özel denetçi atanmasına ilişkindir. Yönetim Kurulu başkanı söz alarak "Şirketimizin faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloları mevzuatta yazılı, uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmaktadır." dedi.

İlk yazılı önerge gereği gündeme "Şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları" eklendi ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları 5.685.074,48-TL nominal değere tekabül eden 568.507.448 kabul oyuna karşılık 12.637.349,09-TL nominal değere tekabül eden 1.263.734.909 red oyuyla reddedildi.

İkinci yazılı önerge gereği gündeme "Önerge'de belirtilen hususlarda özel denetçi atanması" eklendi ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Özel denetçi atanması 5.642.058,48-TL nominal değere tekabül eden 564.205.848 kabul oyuna karşılık 12.680.365,09-TL nominal değere tekabül eden 1.268.036.509 red oyuyla reddedildi.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tablolarının 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, Haluk Tuna tarafından verilen önerge, Bakanlık Temsilcisinin önerisi ve Toplantı Başkanlığının kabulü üzerine 2025 yılı faaliyet dönemine ait konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması oylamaya açıldı. 5.685.074,48-TL nominal değere tekabül eden 568.507.448 red

3
K. Mutlak

oyuna karşılık 12.637.349,09-TL nominal değere tekabül eden 1.263.734.909 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Finansal tablolarla ilgili söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 5.685.074,48-TL nominal değere tekabül eden 568.507.448 red oyuna karşılık 12.637.349,09-TL nominal değere tekabül eden 1.263.734.909 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Muhalefet Şerhi: Bu maddeye pay sahiplerinden Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

Pay sahiplerinden İsmet Beltan söz alarak bu maddeye muhalefet şerhi eklenmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

6) Gündemin altıncı maddesine geçildi. Verilen önerge gereği, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunu, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından Şirketin (www.isbir.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açıldığından, söz konusu sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılmasına 5.642.058,48-TL nominal değere tekabül eden 564.205.848 red oyuna karşılık 12.680.365,09-TL nominal değere tekabül eden 1.268.036.509 kabul oyuyla pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verildi.

Sürdürülebilirlik raporu müzakereye açıldı. Sürdürülebilirlik raporu ile ilgili söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda sürdürülebilirlik raporu 5.642.058,48-TL nominal değere tekabül eden 564.205.848 red oyuna karşılık 12.680.365,09-TL nominal değere tekabül eden 1.268.036.509 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Muhalefet Şerhi: Bu maddeye pay sahiplerinden Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

7) Gündemin yedinci maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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 oylanmıştır.

Ediz Köklü'nün 2025 yılı dönem faaliyetlerinden dolayı 5.685.074,48-TL nominal değere tekabül eden 568.507.448 red oyuna karşılık 11.130.000,23-TL nominal değere tekabül eden 1.113.000.023 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

4

Mustafa Özpehlivan'ın 2025 yılı dönem faaliyetlerinden dolayı 5.685.074,48-TL nominal değere tekabül eden 568.507.448 red oyuna karşılık 12.107.575,88-TL nominal değere tekabül eden 1.210.757.588 kabul oyuyla ibra edilmiştir.

Nurtekin Yücege'nin 2025 yılı dönem faaliyetlerinden dolayı 5.685.074,48-TL nominal değere tekabül eden 568.507.448 red oyuna karşılık 12.637.349,09-TL nominal değere tekabül eden 1.263.734.909 kabul oyuyla ibra edilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Muhalefet Şerhi: Bu maddeye pay sahiplerinden Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

8) Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Ali Demirtaş'ın sözlü önergesi ve Toplantı Başkanının kabulü üzerine "Şirketin iç kaynaklardan kaynaklanmak üzere %10.000 oranında bedelsiz sermaye artırımını yapılması ve ortaklara hisse yapılması" pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.685.074,48-TL nominal değere tekabül eden 568.507.448 kabul oyuna karşılık 12.637.349,09-TL nominal değere tekabül eden 1.263.734.909 ret oyuyla söz konusu önerge reddedilmiştir.

Gündemin sekizinci 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 2025 yılı kar dağıtım 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 belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi yönelik önergesi okundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Köklü söz alarak, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı bulunmadığını; VUK kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablolarda ise TL net dağıtılabilir dönem karı bulunduğunu; dağıtılacak 32.387.040,00 TL temettünün 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 5.644.336,48-TL nominal değere tekabül eden 564.433.648 red oyuna karşılık 12.637.349,09-TL nominal değere tekabül eden 1.263.734.909 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Muhalefet Şerhi: Bu maddeye pay sahiplerinden pay sahiplerinden Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

Muhalefet Şerhi: Bu maddeye pay sahiplerinden İsmet Beltan tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

Ayrıca pay sahiplerinden Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından TTK'nın 437/2 maddesi uyarınca bilgi talebinde bulunulmuştur. Yönetim Kurulu başkanı Ediz Köklü söz olarak söz konusu bilgi talebine ilişkin pay sahiplerine yazılı bilgi verileceği belirtildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile, Yönetim Kurulu Üyelerine verilen huzur hakkı tutarının aylık net 100.000 TL (yüzbin) 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 5.644.336,48-TL nominal değere tekabül eden 564.433.648 red oyuna karşılık 12.637.349,09-TL nominal değere tekabül eden 1.263.734.909 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Muhalefet Şerhi: Bu maddeye pay sahiplerinden pay sahiplerinden Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

10) Gündemin onuncu maddesinde, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesine geçildi.

Ediz Köklü, 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 02.03.2026 tarih, 832 sayılı kararı ile Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerileceğini belirtti ve yönetim kurulu tarafından bu hususta verilen önergeyi Başkanlığa teslim etti.

Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 658491 sicil numarası ile kayıtlı ve 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin onbirinci maddesinde, 2024-2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanmasının görüşülmesine geçildi.

Ediz Köklü, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik güvence denetiminin zorunlu olduğunu ve bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun 02.03.2026

6
K. Köklü

tarikh, 832 sayılı kararı ile Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerileceğini belirtti.

Oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde, Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Mustafa Kemal mahallesi, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 658491 sicil numarası ile kayıtlı ve 0353059030100010 Mersis numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, 2024-2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 16.900-TL nominal değere tekabül eden 1.690.000 ret oyuna karşılık, 18.305.523,57-TL nominal değere tekabül eden 1.830.552.357 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12) Gündemin onikinci maddesinde, 2025 yılında Şirketin, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağışta bulunmadığı bilgisi verildi. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının artırılmayarak, geçen dönemde olduğu gibi 1.000.000,00 TL olmasına yönelik önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge 143.157-TL nominal değere tekabül eden 14.315.700 ret oyuna karşılık, 18.179.266,57-TL nominal değere tekabül eden 1.817.926.657 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13) Gündemin onüçüncü 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 31.12.2025 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.

14) Gündemin onu maddesine geçildi. Sayın Ediz Köklü, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri gereği, Yönetim Kurulu Üyelerinden her birinin, Genel Kurul'dan izin almadan kendi veya başkası namına 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.'nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan açık oylama ile, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerindeki muameleleri yapabilmeleri 5.640.808,48-TL nominal değere tekabül eden 564.080.848 ret oyuna karşılık, 12.638.599,09-TL nominal değere tekabül eden 1.263.859.909 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhalefet Şerhi: Bu maddeye pay sahiplerinden pay sahiplerinden Ali Kantur ve Metin Gültepe vekili Av. Barış Akgül, Çiğdem Kuzucuoğlu Kurt vekili Av. Serhan Çetin, Yasemin Özmen vekili Av. Yusuf Gökhan Hetemoğlu tarafından muhalefet şerhi verilmiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağa ek yapılmıştır.

15) Gündemin Dilek ve öneriler maddesine geçildi. Pay sahiplerinden Olcay Tokaç Şirketin pay defterinin olup olmadığı, nama yazılı hisselerinin olup olmadığı konusunda yönetim kurulundan sözlü olarak bilgi talep etti. Pay sahiplerinden Ali Demirtaş söz olarak

7
K. Mutlu

İşbir Sünger halka arzının ve İşbir Holding'in bir üst pazara çıkmasına ilişkin sözlü öneride bulundu.

Başka söz alan olmadı. Gündemde madde kalmadığı belirtilmek suretiyle toplantı Başkanı saat 15:45'te toplantıyı kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip okunarak imzalandı. 05.05.2026

İlyas Emre Yayla
Toplantı Başkanı

Özet Öker
Tutanak Yazmanı

Şaban Aslankaya
Oy Toplayıcı

Mutullah Kılıç
Bakanlık Temsilcisi

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

Ankara, 05.05.2026

Toplantı Başkanlığı'na : İlyas Emre Yayla
Tutanak Yazmanlığı'na : Özer Oker
Oy Toplayıcılığı'na : Şaban Arslankaya

seçilmelerini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,



SAYIN BAŞKANLIK DİVANI,
SAYIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ,
DEĞERLİ PAY SAHİPLERİ,

Tarafımca hazırlanmış ve ekleriyle birlikte sunulmuş olan işbu yazılı beyanın, özetlenmeden, değiştirilmeden ve kısaltılmadan aynen genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ederek söz almış bulunuyorum.

İşbu beyan ve ekleri tarafımdan fiziken Başkanlık Divanı'na teslim edilmektedir.

Bugün burada dile getirdiğim hususlar herhangi bir yorum veya varsayım olmayıp, tamamı resmi belgelere dayalı somut tespitlerdir.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmuş olduğu beyanlar ile tarafımda bulunan:

- Noter tasdikli fiziki hisse senetleri
- Şirket tarafından düzenlenmiş teslim tutanakları
- Şirketin kendi faaliyet raporları

arasında açık, ağır ve hukuken izah edilemez çelişkiler bulunmaktadır.

Özellikle şirket faaliyet raporunda yer alan:

"Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır, tüm paylar kaydileştirilmiştir"

ifadesi ile tarafımda bulunan noter tasdikli nama yazılı hisse senetleri birbirini açıkça yalanlamaktadır.

Ayrıca şirketin kendi beyanında açıkça ifade edildiği üzere:

"Eski hisse senetlerinin iade edilmesi gerekirken hatıra olarak kaldığı gerekçesiyle işlem yapılmıştır."

Bu ifade, şirketin kendi beyanıyla dahi hukuka uygun bir devir ve kayıt süreci yürütülmediğinin açık itirafıdır.

Bununla birlikte;

2009 ve 2011 tarihli, aynı seri numaralı ve aynı adetli iki ayrı teslim tutanağı düzenlenmiş olup, şirket bu durumu "sehven mükerrer düzenlenmiştir" şeklinde açıklamıştır.

Bu durum açıkça göstermektedir ki; şirketin hisse teslim ve kayıt sistemi güvenilir değildir ve kayıt bütünlüğü bozulmuştur.

Ayrıca;

Dedemden intikal eden toplam 18 adet (2 adet A1, 4 adet A3, 6 adet A4, 2 adet C2 ve 4 adet C4) kurucu ve nama yazılı hisse bulunmaktadır.

Bu hisselerin bir kısmı tarafımızdan alınmış olup, buna rağmen tarafımıza kalan hisseler ile birlikte belgeli **56.160 adet payımız mevcuttur.**

K. Mustafa

Daha da önemlisi;

Şirketin kendi hesaplamasına göre 56.160 adet payın karşılığı 84.240.000 eski TL olması gerekirken, bu tutar **84,24 lota düşürülmüştür.**

Bu durumda;

Tarafımıza ait yukarıda belirtilen hisseler ve belgeli paylar dikkate alındığında, bu miktarın 84,24 lota düşürülmesinin **matematiksel ve hukuki açıklaması bulunmamaktadır.**

Bu işlem;

- Ne hukuki
- Ne muhasebesel
- Ne de matematiksel olarak açıklanabilir

Bu dönüşüm fiilen **pay azaltımı niteliğinde olup**, herhangi bir genel kurul kararı, yasal dayanak veya pay sahibinin rızası bulunmamaktadır.

Ayrıca;

Dedemden alınan A4, C2 ve C4 grubu hisselerin hangi hukuki işleme dayanarak devredildiği veya kayıtlardan çıkarıldığı da açıklanmalıdır.

Ayrıca şirket beyanında;

1., 2. ve 3. tertip hisselerin iptal edilerek yerine yeni hisseler verildiği belirtilmektedir.

Ancak bu hisselerle ilişkin;

- Teslim tutanağı yoktur
- Kayıt yoktur
- Pay defteri yoktur

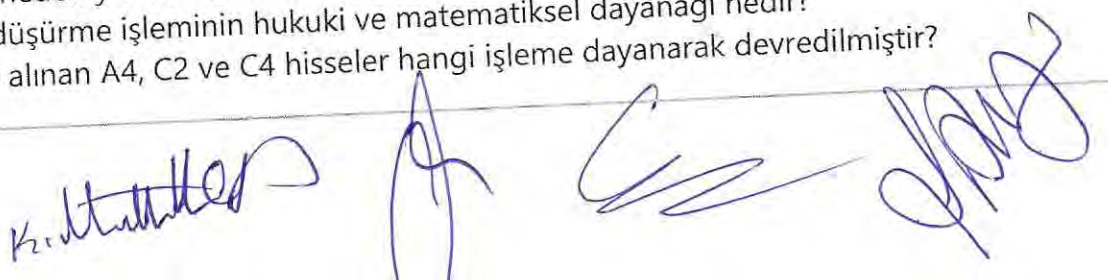
Ve yine şirket beyanına göre ortaklık pay defterinin **fiziksel olarak imha edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.**

Bu durum, Türk Ticaret Kanunu kapsamında tutulması zorunlu kayıtların ortadan kaldırılması anlamına gelmekte olup son derece ağır hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaktadır.

BURADA AÇIKÇA SORUYORUM:

1. Eski hisseler teslim edilmeden yeni hisseler nasıl verilmiştir?
2. 1., 2. ve 3. tertip hisselerin akıbeti nedir.?
3. Aynı seri numaralı teslim tutanaklarının hukuki geçerliliği nedir?
4. Pay defteri neden yoktur ve nasıl imha edilmiştir?
5. 84,24 lota düşürme işleminin hukuki ve matematiksel dayanağı nedir?
6. Dedemden alınan A4, C2 ve C4 hisseler hangi işleme dayanarak devredilmiştir?

TALEBİM:



Sunmuş olduğum tüm belgelerin tutanak ekine alınmasını, işbu beyanın ve soruların eksiksiz, değiştirilmeden ve aynen genel kurul tutanağına geçirilmesini ve verilecek cevapların yazılı olarak kayda geçirilmesini talep ediyorum.

Bu beyanın veya eklerinin;

- tutanağına geçirilmemesi
- özetlenmesi
- değiştirilmesi veya eksik yazılması

halinde tutanağın gerçeğe aykırı düzenlendiği kabul edilecek olup, ilgili kişiler hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.

Eklerin tutanağına alınmaması halinde bu durum ayrıca tutanak altına alınacak olup, tarafımda tutanak bu haliyle imzalanmayacaktır.

Ayrıca işbu beyanın tarafımda genel kurulda okunduğunun ve özetlenmeden, değiştirilmeden ve aynen tutanağına geçirildiğinin açıkça belirtilmesini talep ederim.

Sorularıma cevap verilmemesi halinde, bu hususun da açıkça tutanağına geçirilmesini talep ederim.

İşbu beyan ve genel kurul tutanağı, Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki inceleme dosyasına delil olarak sunulacaktır.

Sunmuş olduğum eklerin de genel kurul tutanağının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesini ve bu şekilde kayda geçirilmesini ayrıca talep ederim.

Sonuç olarak;

Burada ortaya koyduğum hususlar yalnızca şahsi bir iddia değil, şirket kayıt düzeninin ve pay sahipliği haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini gösteren somut delillerdir.

Gereğinin yapılmasını talep ederim.

Teşekkür ederim.

Olca Tokaç



EKLER:

- Ek-1: Olayın genel özeti (3 sayfa)
- Ek-2: Noter tasdikli hisse senetleri
- Ek-3: Faaliyet raporu ilgili bölümü
- Ek-4: Eski hisse teslim yazısı
- Ek-5: Mükerrer teslim tutanakları
- Ek-6-10: SPK'ya sunulan şirket beyanları



İSBİR HOLDİNG

ANONİM ŞİRKETİ

30. Haziran 2025

MERKEZİ: ANKARA ATATÜRK BULVARI NO: 169/54 - TİCARET SİCİL NO: 19565

24.000
YİRMİDÖRT BİN
TÜRK LİRASI

A.3 GRUBU
HİSSE
SENETLERİ

2
İKİ
HİSSE
SENEDİ

NAMA YAZILI

Şirketin kuruluşuna Ticaret Bakanlığının 26 Haziran 1967 tarih ve 12968 sayılı yazılılarıyla izin verilmiş 31 Ocak 1968 tarihli yazısıyla tasdik edilmiş ve Balıkesir Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin 7 Şubat 1968 tarih ve 1968/49 sayılı kararıyla tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17 Şubat 1968 tarih ve 3285 sayılı nushasında ana sözleşme ilan edilmiştir.

SERMAYESİ
168.000.000.- TÜRK LİRASI

Beheri 3.000.- TL kıymetinde 4666 adet A, Beheri 1.500.- TL kıymetinde 668 adet B, Beheri 6.000.- TL kıymetinde 4.700 adet A-1 ve Beheri 6.000.- TL kıymetinde 800 adet A-2, Beheri 12.000.- TL kıymetinde 10.000 adet A-3 tertibi hisse senetlerinden ibarettir.

Bedeli tamamen ödenmiş olup işbu hisse senedi şirket pay defterinin 2740 sıra numarasında *YASAR ÇOKAÇ* adına kayıtlıdır.

İSBİR HOLDİNG A.Ş. İDARE MECLİSİ

Barışan
AYHAN ÇİLİNGİROĞLU
Seri No
1035
Uye
OSMAN A. KUZUCUOĞLU

ASLININ AYNIYDIR

Acad...
Tok...
...

İletişim için: info@isbir.com.tr
E-posta: info@isbir.com.tr
Telefon: [0312 123 45 67](tel:03121234567)
Adres: Ankara Atatürk Bulvarı No: 169/54

- Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, dönem içerisinde pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.
- Şirket ile ilgili gelişmeler ve finansal bilgiler ile pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi, güncel olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır (www.isbir.com.tr).

2.4. Genel Kurul Toplantıları

- Genel Kurul Toplantılarına ilişkin olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun dönem kârı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu ve Vekâleten Oy Kullanma Formu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 3 hafta önce www.kap.gov.tr adresindeki KAP kurumsal internet sitesi ile www.isbir.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır. Genel Kurul Toplantısı tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak cevaplanmaktadır.
- Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.
- Genel Kurul Toplantılarında aksi karar verilmediği takdirde oylamalar, açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmaktadır.
- Genel Kurul toplantılarımız Esas Sözleşme doğrultusunda, Şirket merkezinin bulunduğu Ankara'da yapılmaktadır.
- Genel Kurul toplantılarımıza pay sahiplerimiz veya vekilleri, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmaktadır.
- Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun ve SPK düzenlemelerine uygun olarak kaydedilmiştir.
- Şirketimizin geçen dönem (01.01.2023-31.12.2023) faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere/Ankara (Midas Otel) adresinde yapılmıştır. Toplantılara davet, Esas Sözleşmemize uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış; KAP sisteminde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.
- 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 01.01.2023-31.12.2023 dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 3.238.704.000 paydan 1.453.380.252 pay (%44,87) temsil edilmiştir.
- 01.01.2023-31.12.2023 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir. Toplantıda bazı pay sahiplerimizin gündemle ilgili soruları Genel Kurul esnasında divan heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından cevaplanmıştır.
- 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 01.01.2023-31.12.2023 dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları aynı gün KAP sisteminde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

İşbir Holding A.Ş. 01.01.2024-31.12.2024 dönemi faaliyet raporu

Olca Tokaç
Tokac Olca

K. Tutulu



SAYIN ORTAĞIMIZ

Şirketimizin 30 MAYIS 1990 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan Ana Sözleşme değişikliği ile değişik tiplerdeki hisselerimiz ; 1500.-TL. nominal değerinde Tek tip hisse senedine çevrilmiş idi.

Yeni hisse senetlerimizin basım işi tamamlanmış olup, dağılıma hazır duruma gelmiştir.

Eski hisse senetlerinin yenileri ile değiştirilmesi Ankara merkez Büromuzda imza karşılığı yapılmaktadır. Eski hisse senetlerinizi bizzat getirerek yenileri ile değiştirebilirsiniz veya noterden vekalet vereceğiniz vekilinizde eski hisse senetlerini getirip yenileri ile değiştirebilir.

Posta aracılığı ile hisse senetlerini değiştirmenin mümkün olmadığını hatırlatır, saygılar sunarız.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Tokac Okay

Tokac Okay

B. Mutlu

Teslim Tarihi : 11.05.2009

Adı Soyadı : YASAR TOKAC
Ortak No : [REDACTED]

Tertip	Pay	Adet	Seri No
8	2	2	3550 3551
8	20	1	9674
8	100	4	14109 14110 14111 14112
8	1000	3	16724 16725 16726
8	5000	1	17364

8. Tertip, değeri 84,24 TL. olan, 8424 pay 11 adet hisse senedini teslim aldım.

TESLİM ALANIN :

Adı Soyadı : YASAR TOKAC

Adresi : Yol Üstü Köyü Ödemiş İlçesi
Tel= 5635116
05354916518

İMZA

OK

Teslim Tarihi : 01.06.2011

Adı Soyadı : YASAR TOKAC
Ortak No : [REDACTED]

Tertip	Pay	Adet	Seri No
8	2	2	3550 3551
8	20	1	9674
8	100	4	14109 14110 14111 14112
8	1000	3	16724 16725 16726
8	5000	1	17364

8. Tertip, değeri 84,24 TL. olan, 8424 pay 11 adet hisse senedini teslim aldım.

TESLİM ALANIN :

Adı Soyadı : YASAR TOKAC

Adresi : Yol Üstü Köyü Ödemiş İlçesi
Tel= 05354916518
5635116

İMZA

OK

OK

Alcay Tokac

Yasar Tokac
K. Mutlu

OK

OK

6/10

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA
(ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ)**

18.08.2025

İLGİ: 01.08.2025 tarih ve [REDACTED] sayılı yazınız

İlgi yazınızda özetle, Olcay Tokaç adlı yatırımcının dedesi Yaşar Tokaç'ın sahip olduğu hisse senetleri ve intifa senedine ilişkin haklarının yıllardır göz ardı edildiğinden bahisle konuya ilişkin Şirketimiz açıklaması talep edilmiştir.

A) Ortaklık Durumu

1. Şirketimiz arşiv kayıtlarında bulunabilen bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda;
 - Şirketimizce ihraç edilen muhtelif nominal değerde ve 11 farklı tertipte (3.000 eski Türk Lirası (ETL) nominal değerli A Grubu, 1.500 ETL nominal değerli B Grubu, 6.000 ETL nominal değerli A1 Grubu, 6.000 ETL nominal değerli A2 Grubu, 12.000 ETL nominal değerli A3 Grubu, 24.000 ETL nominal değerli A4, 1.500 ETL nominal değerli C Grubu, 1.500 ETL nominal değerli C1 Grubu, 3.000 ETL nominal bedelli C2 Grubu, 3.000 ETL nominal bedelli C3 Grubu, 6.000 ETL nominal değerli C4 Grubu hisse senetleri) hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla, iptal edilmiş ve iptal edilen hisse senetlerinin yerine her biri 1.500 ETL nominal değerinde 1. Tertip hisse senedi ihraç edilmiştir (EK1-11.07.1990 tarih ve 2563 sayılı TTSG).
 - Bu kapsamda Yaşar Tokaç'a, sahip olduğu toplam 234.000 ETL nominal değerli (2 pay A1 Grubu, 4 pay A3 Grubu, 6 pay A4 Grubu; 2 pay C2 Grubu, 4 pay C4 Grubu) payların yerine her biri 1.500 ETL olan 156 pay (234.000 ETL/1.500 ETL) nama yazılı 1. Tertip hisse senedi teslim edilmiştir.
 - 09.06.1993 tarihli genel kurulda yapılan bedelli ve bedelsiz sermaye artışı (EK2-07.10.1993 tarih ve 3379 sayılı TTSG) ile 25.08.1994 tarihli olağanüstü genel kurulda yapılan bedelli ve bedelsiz sermaye artışı (EK3-13.12.1994 tarih ve 3680 sayılı TTSG) sonucunda, bedelli sermaye artırımında kullandığı rüçhan hakkı ve bedelsiz

K. İnteraktif
Tokaç Olcay 7 8 Ağustos 2025

Tokaç Olcay

sermaye artırımından aldığı paylara ilişkin 2. ve 3. Tertip nama yazılı hisse senetleri ile birlikte toplam pay tutarı 3.510.000 ETL/2.340 pay olmuştur.

- 09.11.1995 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan esas sözleşme değişikliği ile nama yazılı olan hisse senetleri hamiline yazılı niteliğe dönüştürülmüş, ayrıca bedelli ve bedelsiz sermaye artışı yapılmıştır. (EK4-06.03.1996 tarih ve 3991 sayılı TTSG). Bu bağlamda nama yazılı olan (1, 2, 3. Tertip) hisse senetleri iptal edilerek yerini hamiline yazılı 4. Tertip hisse senetleri ihraç edilmiştir. Yaşar Tokaç sahip olduğu nama yazılı hisseleri Şirketimize iade ederek yerine aldığı aynı tutarda (2.340 pay) hamiline hisse senetleri ve rüçhan hakkı/bedelsiz sermaye artırımında aldığı (7.020 pay) hamiline hisse senetleri ile birlikte toplam pay adedi 9.360 pay olmuştur.
- 21.05.1997 tarihli genel kurulda yapılan bedelli sermaye artışı (EK5-23.09.1997 tarih ve 4382 sayılı TTSG); 25.05.1999 tarihli genel kurulda yapılan bedelli ve bedelsiz sermaye artışı (EK6-12.11.1999 tarih ve 4918 sayılı TTSG-Bu sermaye artışında rüçhan hakkı kullanılmamıştır.) ve 06.06.2002 tarihli genel kurulda yapılan bedelli ve bedelsiz sermaye artışı (EK7-16.08.2002 tarih ve 5615 sayılı TTSG- TTSG'de yapılan ilanda bedelli sermaye artırımına katılanlar listesi de yayımlanmış olup, Yaşar Tokaç bu listede yer almamaktadır) sonucunda ihraç edilen bedelli/bedelsiz (4, 5 ve 6. Tertip) hamiline hisse senetlerinden alınan toplam 53.820 pay ile birlikte toplam pay adedi 56.160 pay/84.240.000 ETL olmuştur.
- Yeni Türk Lirasına uyum çerçevesinde Türk Lirasından altı sıfır atılması nedeniyle, 31.05.2006 tarihli olağan genel kurulda yapılan esas sözleşme değişikliği ile Şirket sermayesini temsil eden ve her biri 1.500 ETL olan Şirket hisseleri 1 yeni Kuruş olmuştur. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaltılmış ve her bir 10.000 ETL lık pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilmişti (EK8-09.06.2006 tarih ve 6574 sayılı TTSG)).
- Bu kapsamda Yaşar Tokaç, sahip olduğu 84.240.000 ETL değerindeki farklı tertipteki hisseleri Şirkete iade ederek yerine 84,24 Yeni Türk Lirası (YTL) değerinde 8. Tertip hisse senetlerini teslim almıştır (EK:9). 84,24 TL değerindeki 8. tertip hisse senetleri, 17.04.2018 tarihinde Şirkete iade edilmesi üzerine Olcay Tokaç'ın Ziraat Yatırım nezdindeki [REDACTED] numaralı hesabına aktarılarak kaydedilmiştir (EK:10).

Tokaç Olcay

Tokaç [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

- 29.07.2021 tarihli Genel Kurulda %5000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alınmıştır (EK11-04.08.2021 tarih ve 10380 sayılı TTSG). Bu çerçevede, verilen 4.212,00 YTL tutarındaki hisse senetleri ile birlikte Olcay Tokaç'ın sahip olduğu pay tutarı 4.296,24 TL olmuştur. Olcay Tokaç bu paylarını 13.11.2023 tarihinde "Borsada İşlem Gören Tipe" dönüştürmüştür (EK:12).
2. Yukarıdaki silsileden de görüldüğü üzere Yaşar Tokaç Şirketimize ilk ortak olduğu günden sonra hisse senetlerinin hamiline dönüştüğü güne kadar yapılan bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımına katılmış, Rüçhan hakkını kullanarak aldığı bedelli hisseler ile verilen bedelsiz hisselerin toplamı kadar kendisine 8. Tertip hamiline yazılı hisse teslim edildiğine dair "Teslim Tutanağını" imzalamıştır. Kurulunuza sunulan 2 pay A1 Grubu hisse senedi ile 1 pay A3 Grubu hisse senedi de aslında 1995 yılında 4.tertip hisse senetleri ile değiştirilen eski hisse senetleridir. 1995 yılında bu eski senetlerin 4.tertip hisse senetleri ile değişimi sırasında, yeni hisse senetleri verilirken eskilerinin alınıp imha edilmesinin önemi kavranamamış, hatıra olarak kalsın gibi gerekçelerle iade edilmesi göz ardı edilmiştir. Ancak, ilk baştan hamiline yazılı hale dönünceye kadar başlangıç rakamları ile sermaye artırımları sonucu olması gerek tutarlar net olarak Yaşar Tokaç'ın sahip olması gereken pay adedi ile tutarlılık taşımaktadır.

A) İntifa Senedi

30.05.1990 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca Şirket esas sözleşmesine "İntifa Senedi Çıkarılması" başlıklı 6/1 Maddesi eklenmiştir (EK13-11.07.1990 tarih ve 2563 sayılı TTSG). Bu madde gereği, 28.05.1987 tarihli esas sözleşmede yer alan A ve B grubu hisse sahibi ortaklara bedelsiz verilmek üzere 10.000 adet (1 adet A grubu hisse senedi olana 2 adet olmak üzere) ve 10 yıl süreli İntifa Senedi çıkarılmıştır (süre bitiminde SPK'ndan alınan izin çerçevesinde 10 yıl daha uzatılmıştır). Bu İntifa Senetleri devredilemez, miras yolu ile intikal etmez, sahiplerine ortaklık hakkı vermez, sadece safi kardan pay alır nitelikte idiler.

Şirketimizin, 20 yıllık süresi dolan İntifa Senetlerinin süre uzatımına ilişkin esas sözleşme değişikliği talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş vermemesi nedeniyle (2010/22 tarihli SPK bülteni), 28.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karar ile esas

Olcay Tokaç
Tokaç Olcay

K. Mutallak

sözleşmenin "İntifa Senedi Çıkarılması" başlıklı maddesi iptal edilmiştir (EK14-26.05.2010 tarih ve 704 sayılı SPK yazısı).

B) 2009 ve 2011 teslim tutanakları

Adı geçen her iki tutanağın içeriği bire bir aynı olup, sehven mükerrer düzenlenmiştir. Bu tutanağa konu hisse senetleri, karşılıklı imzalanan 17.04.2018 tarihli "Menkul Kıymet Teslim Tutanağı ile Olcay Tokaç tarafından Şirkete teslim edilmesi üzerine 25.04.2018 tarihinde TEB Yatırım aracılığı ile Olcay Tokaç'ın Ziraat Yatırım nezdindeki [REDACTED] numaralı hesabına aktarılarak kaydedilmiştir (EK15).

C) Nama-Hamiline yazılı hisse

Şirket esas sözleşmesinde "Kurucu Hisse" bulunmamaktadır. Şirketin nama yazılı hisseleri, hamiline yazılı olarak değiştirilmesi nedeniyle (TTSG 06.03.1996/3991) Şirket sermayesini temsil eden nama yazılı 1., 2. Ve 3. Tertip hisse senetleri iptal edilerek yerine hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir. Bu kapsamda pay sahipleri geçersiz olan nama yazılı hisse senetleri yerine hamiline yazılı 4. Tertip hisse senetlerini teslim aldılar.

D) Pay Defteri

Şirket hisseleri 1996 yılına kadar nama yazılıydı. Bu dönemde yaklaşık 3.300 ortak bulunmaktaydı. Ortak sayısının çok fazla olması sebebiyle pay defteri, her bir ortak için bir dosya şeklinde tutuluyordu. Ayrıca ortakların isimlerinin ve hisse tutarlarının olduğu daktilo ile yazılmış 70-80 sayfalık bir liste vardı. Dijital ortama geçilince fiziki dosyalar imha edilip, bilgisayarda her ortağa dosya açıldı. Bu dosyalar yukarıdaki açıklamalarımızdan da görüleceği üzere mevcuttur. Dolayısıyla şikayetçinin dedesi ile ilgili ilk ortak olduğu günden hisselerin borsada açık hale dönüştürülmesine kadar her türlü bilgi mevcut.

Mart'1996 tarihinden itibaren Şirket hisseleri hamiline yazılı olduğu için pay defteri bulunmamaktadır.

Tokaç Olcay
Tokaç [Signature]

[Signature]
K. Mutluluk [Signature]

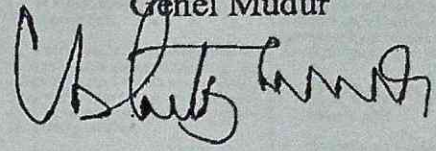
10/10

Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, Şirketimizce ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edildiği ve genel kurul kararlarına dayandığı hususunu takdir ve değerlendirmelerinize arz ederiz.

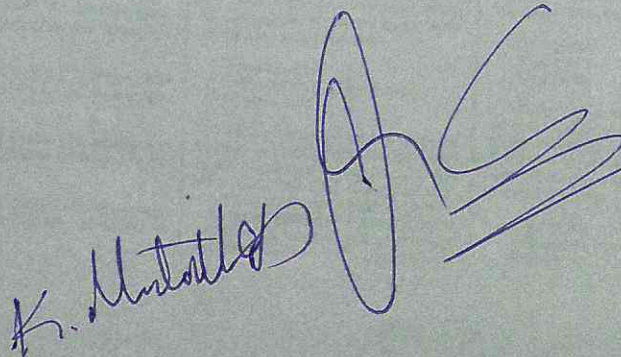
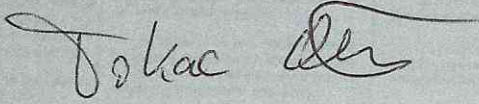
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Haluk Tuna

Genel Müdür



Tokac Olca



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 3. Maddesi hk. (TOPLANTI ERTELEME TALEBİ)

TTK md. 420 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) md. 28 uyarınca, azlığa finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini talep hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılması halinde genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılmak zorundadır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur. Hangi konuların “finansal tabloların müzakeresine bağlı konular” olduğunun tespiti hususunda TTK md 413/3 açıktır. Madde hükmüne göre, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yilsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

Finansal tablolarda, dipnotlarda ve faaliyet raporunda, ilişkili taraf konumunda olan bağlı ortaklıklar İşbir Sentetik ve İşbir Sünger'in faaliyetlerine ilişkin yeterli açıklamaların bulunmadığı; İşbir Holding'in yönetim hakimiyetinde olan İşbir Sünger tarafından sahip olunan İşbir Holding paylarından 2.380.000 adet (sermayenin %7'si) payın neden satıldığı ve satış yapılan Alaçam Partner ile Holding ve bağlı ortaklık İşbir Sentetik ve yöneticileri arasında bir bağlantı (ticari, akrabalık vb.) bulunup bulunmadığı, borsa dışında satış gerekçesi, satış zamanlamasının hangi göstergelere göre belirlendiği, borsada satılsa daha fazla gelir elde edilip edilemeyeceği ve elde edilen gelirin nerede kullanıldığı ile bu satış nedeniyle Şirket pay değerinde yaşanan düşüşün Holdinge ve yatırımcılara etkilerinin neler olduğu ve bu suretle Holding malvarlığının azaltılıp azaltılmadığı; ayrıca Holding cirosunun önemli bir kısmını teşkil eden İşbir Sentetik üretiminde yeni ortak sonrası dönemde yeni tedarikçilerle anlaşılıp anlaşılmadığı, en büyük ilk 10 fason tedarikçi arasında yeni ortak Alaçam veya ilişkili olduğu başka bir firmanın bulunup bulunmadığı, bazı fason tedarikçilerin zararının kira destek faturası veya başka yöntemlerle sübvansede edilerek karşılanıp karşılanmadığı, karşılanıyorsa bu tutarın ne kadar olduğu ve bu suretle örtülü kazanç aktarımında bulunulup bulunulmadığı, üretim tesisinin tam kapasite çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılmıyorsa sebeplerinin neler olduğu, işlerin çoğunun fason tedarikçilere yaptırılması suretiyle teknoloji ve know-how transferinde bulunulup bulunulmadığı hususlarında yeterli açıklamalara yer verilmediği görülmüştür. Bu konularda gerekli ve yeterli incelemelerin ve açıklamaların genel kurula yapılması gerekmektedir.

TTK md. 420 ve Yönetmelik md. 28 uyarınca, azlığa finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi hususunda azlığa tanınan yetki uyarınca **talebimiz toplantı tutanağına işlenmiş ve kabul edilerek 31.03.2026 tarihli Genel Kurul ertelenmiştir.**

Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiğimiz önergede belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından bilgi verilmesi de açıkça talep edilmiştir.



FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TOPLANTI TUTANAĞINA GEÇMİŞ NOKTALAR HAKKINDA 31.03.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA VE SONRASINDA ŞİRKET YÖNETİMİ TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFIMIZA YA DA YATIRIMCILARA CEVAP VERİLMEMİŞTİR. TOPLANTI TUTANAĞI İNCELENDİĞİNDE DE GENEL KURULA VEKALETEN KATILMA HUSUSUNDAKİ İTİRAZ DIŞINDA HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI GÖRÜLECEKTİR.

Yönetmelik md 28/4'ün; (4) Erteleme üzerine yapılacak toplantıdaAncak, FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TUTANAĞA GEÇMİŞ NOKTALARI HAKKINDA İLGİLİLER TARAFINDAN DÜRÜST HESAP VERME İLKELERİ UYARINCA CEVAP VERİLMEMİŞ OLMASI SEBEBİYLE AZLIK TARAFINDAN YAPILACAK ERTELEME TALEBİ ÜZERİNE DE TOPLANTI YENİDEN BİR AY SONRAYA ERTELENİR." Hükmü uyarınca toplantının toplantı başkanı tarafından 1 ay sonraya ertelenmesi gerekmekte olup, bu husus genel kurulun oyuna dahi sunulamaz.

Bu çerçevede toplantının 1 ay ertelenmesini ve itirazlarımızın tutanağa geçirilmesini ve belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından bilgi verilmesini tekraren vekaleten talep ediyoruz. 05.05.2026

Yasemin Özmen vekili

Av. Yusuf Gökhan Heteroğlu

K. Mutallak



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 3. Maddesi hk. (TOPLANTI ERTELEME TALEBİ)

TTK md. 420 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) md. 28 uyarınca, azlığa finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini talep hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılması halinde genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılmak zorundadır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur. Hangi konuların “finansal tabloların müzakeresine bağlı konular” olduğunun tespiti hususunda TTK md 413/3 açıktır. Madde hükmüne göre, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yilsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

Finansal tablolarda, dipnotlarda ve faaliyet raporunda, ilişkili taraf konumunda olan bağlı ortaklıklar İşbir Sentetik ve İşbir Sünger'in faaliyetlerine ilişkin yeterli açıklamaların bulunmadığı; İşbir Holding'in yönetim hakimiyetinde olan İşbir Sünger tarafından sahip olunan İşbir Holding paylarından 2.380.000 adet (sermayenin %7'si) payın neden satıldığı ve satış yapılan Alaçam Partner ile Holding ve bağlı ortaklık İşbir Sentetik ve yöneticileri arasında bir bağlantı (ticari, akrabalık vb.) bulunup bulunmadığı, borsa dışında satış gerekçesi, satış zamanlamasının hangi göstergelere göre belirlendiği, borsada satılsa daha fazla gelir elde edilip edilemeyeceği ve elde edilen gelirin nerede kullanıldığı ile bu satış nedeniyle Şirket pay değerinde yaşanan düşüşün Holdinge ve yatırımcılara etkilerinin neler olduğu ve bu suretle Holding malvarlığının azaltılıp azaltılmadığı; ayrıca Holding cirosunun önemli bir kısmını teşkil eden İşbir Sentetik üretiminde yeni ortak sonrası dönemde yeni tedarikçilerle anlaşılıp anlaşılmadığı, en büyük ilk 10 fason tedarikçi arasında yeni ortak Alaçam veya ilişkili olduğu başka bir firmanın bulunup bulunmadığı, bazı fason tedarikçilerin zararının kira destek faturası veya başka yöntemlerle sübvansede edilerek karşılanıp karşılanmadığı, karşılanıyorsa bu tutarın ne kadar olduğu ve bu suretle örtülü kazanç aktarımında bulunulup bulunulmadığı, üretim tesisinin tam kapasite çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılmıyorsa sebeplerinin neler olduğu, işlerin çoğunun fason tedarikçilere yaptırılması suretiyle teknoloji ve know-how transferinde bulunulup bulunulmadığı hususlarında yeterli açıklamalara yer verilmediği görülmüştür. Bu konularda gerekli ve yeterli incelemelerin ve açıklamaların genel kurula yapılması gerekmektedir.

TTK md. 420 ve Yönetmelik md. 28 uyarınca, azlığa finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi hususunda azlığa tanınan yetki uyarınca **talebimiz toplantı tutanağına işlenmiş ve kabul edilerek 31.03.2026 tarihli Genel Kurul ertelenmiştir.**

Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiğimiz önergede belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından bilgi verilmesi de açıkça talep edilmiştir.

FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TOPLANTI TUTANAĞINA GEÇMİŞ NOKTALAR HAKKINDA 31.03.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA VE SONRASINDA ŞİRKET YÖNETİMİ TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFIMIZA YA DA YATIRIMCILARA CEVAP VERİLMEMİŞTİR. TOPLANTI TUTANAĞI İNCELENDİĞİNDE DE GENEL KURULA VEKALETEN KATILMA HUSUSUNDAKİ İTİRAZ DIŞINDA HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI GÖRÜLECEKTİR.

Yönetmelik md 28/4'ün; (4) Erteleme üzerine yapılacak toplantıdaAncak, FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TUTANAĞA GEÇMİŞ NOKTALARI HAKKINDA İLGİLİLER TARAFINDAN DÜRÜST HESAP VERME İLKELERİ UYARINCA CEVAP VERİLMEMİŞ OLMASI SEBEBİYLE AZLIK TARAFINDAN YAPILACAK ERTELEME TALEBİ ÜZERİNE DE TOPLANTI YENİDEN BİR AY SONRAYA ERTELENİR." Hükümü uyarınca toplantının toplantı başkanı tarafından 1 ay sonraya ertelenmesi gerekmekte olup, bu husus genel kurulun oyuna dahi sunulamaz.

Bu çerçevede toplantının 1 ay ertelenmesini ve itirazlarımızın tutanağa geçirilmesini ve belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından bilgi verilmesini tekraren vekaleten talep ediyoruz. 05.05.2026

Gizem Kurucoglu Kurt
Üçüncü
A. Selim Çetin

K. Mutlu

A. Selim Çetin

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 3. Maddesi hk. (TOPLANTI ERTELEME TALEBİ)

TTK md. 420 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) md. 28 uyarınca, azlığa finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini talep hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılması halinde genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılmak zorundadır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur. Hangi konuların "finansal tabloların müzakeresine bağlı konular" olduğunun tespiti hususunda TTK md 413/3 açıktır. Madde hükmüne göre, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

Finansal tablolarda, dipnotlarda ve faaliyet raporunda, ilişkili taraf konumunda olan bağlı ortaklıklar İşbir Sentetik ve İşbir Sünger'in faaliyetlerine ilişkin yeterli açıklamaların bulunmadığı; İşbir Holding'in yönetim hakimiyetinde olan İşbir Sünger tarafından sahip olunan İşbir Holding paylarından 2.380.000 adet (sermayenin %7'si) payın neden satıldığı ve satış yapılan Alaçam Partner ile Holding ve bağlı ortaklık İşbir Sentetik ve yöneticileri arasında bir bağlantı (ticari, akrabalık vb.) bulunup bulunmadığı, borsa dışında satış gerekçesi, satış zamanlamasının hangi göstergelere göre belirlendiği, borsada satılsa daha fazla gelir elde edilip edilemeyeceği ve elde edilen gelirin nerede kullanıldığı ile bu satış nedeniyle Şirket pay değerinde yaşanan düşüşün Holdinge ve yatırımcılara etkilerinin neler olduğu ve bu suretle Holding malvarlığının azaltılıp azaltılmadığı; ayrıca Holding cirosunun önemli bir kısmını teşkil eden İşbir Sentetik üretiminde yeni ortak sonrası dönemde yeni tedarikçilerle anlaşılıp anlaşılmadığı, en büyük ilk 10 fason tedarikçi arasında yeni ortak Alaçam veya ilişkili olduğu başka bir firmanın bulunup bulunmadığı, bazı fason tedarikçilerin zararının kira destek faturası veya başka yöntemlerle sübvansede edilerek karşılanıp karşılanmadığı, karşılanıyorsa bu tutarın ne kadar olduğu ve bu suretle örtülü kazanç aktarımında bulunulup bulunulmadığı, üretim tesisinin tam kapasite çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılmıyorsa sebeplerinin neler olduğu, işlerin çoğunun fason tedarikçilere yaptırılması suretiyle teknoloji ve know-how transferinde bulunulup bulunulmadığı hususlarında yeterli açıklamalara yer verilmediği görülmüştür. Bu konularda gerekli ve yeterli incelemelerin ve açıklamaların genel kurula yapılması gerekmektedir.

TTK md. 420 ve Yönetmelik md. 28 uyarınca, azlığa finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi hususunda azlığa tanınan yetki uyarınca **talebimiz toplantı tutanağına işlenmiş ve kabul edilerek 31.03.2026 tarihli Genel Kurul ertelenmiştir.**

Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiğimiz önergede belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından bilgi verilmesi de açıkça talep edilmiştir.

FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TOPLANTI TUTANAĞINA GEÇMİŞ NOKTALAR HAKKINDA 31.03.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA VE SONRASINDA ŞİRKET YÖNETİMİ TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFIMIZA YA DA YATIRIMCILARA CEVAP VERİLMEMİŞTİR. TOPLANTI TUTANAĞI İNCELENDİĞİNDE DE GENEL KURULA VEKALETEN KATILMA HUSUSUNDAKİ İTİRAZ DIŞINDA HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI GÖRÜLECEKTİR.

Yönetmelik md 28/4'ün; (4) Erteleme üzerine yapılacak toplantıdaAncak, FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TUTANAĞA GEÇMİŞ NOKTALARI HAKKINDA İLGİLİLER TARAFINDAN DÜRÜST HESAP VERME İLKELERİ UYARINCA CEVAP VERİLMEMİŞ OLMASI SEBEBİYLE AZLIK TARAFINDAN YAPILACAK ERTELEME TALEBİ ÜZERİNE DE TOPLANTI YENİDEN BİR AY SONRAYA ERTELENİR." Hükmü uyarınca toplantının toplantı başkanı tarafından 1 ay sonra ertelenmesi gerekmekte olup, bu husus genel kurulun oyuna dahi sunulamaz.

Bu çerçevede toplantının 1 ay ertelenmesini ve itirazlarımızın tutanağa geçirilmesini ve belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından bilgi verilmesini tekraren vekaleten talep ediyoruz. 05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 4. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolara ilişkin olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz.05.05.2026

Yasemin Özmen vekili

Av. Yusuf Gökhan Heteroğlu



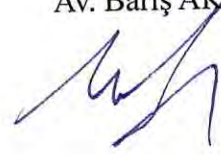


**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 4. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolara ilişkin olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz.05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 5. Maddesi hk. (ÖZEL DENETİM TALEBİ)

TTK md. 437/2 uyarınca; “(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.”

31.03.2026 tarihli Genel Kurulda TTK md. 420, Yönetmelik md. 28, TTK md. 437/2 uyarınca;

“Finansal tablolarda, dipnotlarda ve faaliyet raporunda, ilişkili taraf konumunda olan bağlı ortaklıklar İşbir Sentetik ve İşbir Sünger’in faaliyetlerine ilişkin yeterli açıklamaların bulunmadığı; İşbir Holding’in yönetim hakimiyetinde olan İşbir Sünger tarafından sahip olunan İşbir Holding paylarından 2.380.000 adet (sermayenin %7’si) payın neden satıldığı ve satış yapılan Alaçam Partner ile Holding ve bağlı ortaklık İşbir Sentetik ve yöneticileri arasında bir bağlantı (ticari, akrabalık vb.) bulunup bulunmadığı, borsa dışında satış gerekçesi, satış zamanlamasının hangi göstergelere göre belirlendiği, borsada satılsa daha fazla gelir elde edilip edilemeyeceği ve elde edilen gelirin nerede kullanıldığı ile bu satış nedeniyle Şirket pay değerinde yaşanan düşüşün Holdinge ve yatırımcılara etkilerinin neler olduğu ve bu suretle Holding malvarlığının azaltılıp azaltılmadığı; ayrıca Holding cirosunun önemli bir kısmını teşkil eden İşbir Sentetik üretiminde yeni ortak sonrası dönemde yeni tedarikçilerle anlaşılıp anlaşılmadığı, en büyük ilk 10 fason tedarikçi arasında yeni ortak Alaçam veya ilişkili olduğu başka bir firmanın bulunup bulunmadığı, bazı fason tedarikçilerin zararının kira destek faturası veya başka yöntemlerle sübvansede edilerek karşılanıp karşılanmadığı, karşılanıyorsa bu tutarın ne kadar olduğu ve bu suretle örtülü kazanç aktarımında bulunulup bulunulmadığı, üretim tesisinin tam kapasite çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılmıyorsa sebeplerinin neler olduğu, işlerin çoğunun fason tedarikçilere yaptırılması suretiyle teknoloji ve know-how transferinde bulunulup bulunulmadığı hususlarında yeterli açıklamalara yer verilmediği görülmüştür.”
Şeklinde önerge verilmiştir.

Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiğimiz önergede belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından genel kurula bilgi verilmesi açıkça talep edilmiştir.

Talebimiz toplantı tutanağına işlenmiş ve kabul edilerek 31.03.2026 tarihli Genel Kurul ertelenmiştir.

FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TOPLANTI TUTANAĞINA GEÇMİŞ NOKTALAR HAKKINDA 31.03.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA VE SONRASINDA ŞİRKET YÖNETİMİ TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFİMİZE YA DA YATIRIMCILARA CEVAP VERİLMEMİŞTİR. TOPLANTI TUTANAĞI İNCELENDİĞİNDE DE GENEL KURULA VEKALETEN KATILMA HUSUSUNDAKİ İTİRAZ DIŞINDA HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI GÖRÜLECEKTİR.

TTK md. 438/1 uyarınca; “(1) Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.”

Yönetmelik md. 25/1-b uyarınca; “b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.”

SONUÇ VE TALEP:

Bu çerçevede daha önce bilgi alma hakkı kapsamında TTK md. 437/2 uyarınca talepte bulunulmasına rağmen bilgi verilmediği de dikkate alınarak,

- 1) ÖNERGEMİZDE BELİRTİLEN HUSUSLARIN ÖZEL DENETİMLE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI GENEL KURULDAN VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ
- 2) TALEBİMİZİN DİVAN BAŞKANLIĞI VEYA GENEL KURUL OYLARIYLA KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE MUHALEFET ŞERHİMİZİN TUTANAĞA İŞLENMESİNİ VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ. 05.05.2026

Yasemin Özmen Vekil.

Av. Yusuf Gökhan Hetermoğlu

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 5. Maddesi hk. (ÖZEL DENETİM TALEBİ)

TTK md. 437/2 uyarınca; “(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.”

31.03.2026 tarihli Genel Kurulda TTK md. 420, Yönetmelik md. 28, TTK md. 437/2 uyarınca;

“Finansal tablolarda, dipnotlarda ve faaliyet raporunda, ilişkili taraf konumunda olan bağlı ortaklıklar İşbir Sentetik ve İşbir Sünger’in faaliyetlerine ilişkin yeterli açıklamaların bulunmadığı; İşbir Holding’in yönetim hakimiyetinde olan İşbir Sünger tarafından sahip olunan İşbir Holding paylarından 2.380.000 adet (sermayenin %7’si) payın neden satıldığı ve satış yapılan Alaçam Partner ile Holding ve bağlı ortaklık İşbir Sentetik ve yöneticileri arasında bir bağlantı (ticari, akrabalık vb.) bulunup bulunmadığı, borsa dışında satış gerekçesi, satış zamanlamasının hangi göstergelere göre belirlendiği, borsada satılsa daha fazla gelir elde edilip edilemeyeceği ve elde edilen gelirin nerede kullanıldığı ile bu satış nedeniyle Şirket pay değerinde yaşanan düşüşün Holdinge ve yatırımcılara etkilerinin neler olduğu ve bu suretle Holding malvarlığının azaltılıp azaltılmadığı; ayrıca Holding cirosunun önemli bir kısmını teşkil eden İşbir Sentetik üretiminde yeni ortak sonrası dönemde yeni tedarikçilerle anlaşılıp anlaşılmadığı, en büyük ilk 10 fason tedarikçi arasında yeni ortak Alaçam veya ilişkili olduğu başka bir firmanın bulunup bulunmadığı, bazı fason tedarikçilerin zararının kira destek faturası veya başka yöntemlerle sübvansede edilerek karşılanıp karşılanmadığı, karşılanıyorsa bu tutarın ne kadar olduğu ve bu suretle örtülü kazanç aktarımında bulunulup bulunulmadığı, üretim tesisinin tam kapasite çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılmıyorsa sebeplerinin neler olduğu, işlerin çoğunun fason tedarikçilere yaptırılması suretiyle teknoloji ve know-how transferinde bulunulup bulunulmadığı hususlarında yeterli açıklamalara yer verilmediği görülmüştür.” Şeklinde önerge verilmiştir.

Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiğimiz önergede belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından genel kurula bilgi verilmesi açıkça talep edilmiştir.

Talebimiz toplantı tutanağına işlenmiş ve kabul edilerek 31.03.2026 tarihli Genel Kurul ertelenmiştir.

FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TOPLANTI TUTANAĞINA GEÇMİŞ NOKTALAR HAKKINDA 31.03.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA VE SONRASINDA ŞİRKET YÖNETİMİ TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFİMİZE YA DA YATIRIMCILARA CEVAP VERİLMEMİŞTİR. TOPLANTI TUTANAĞI İNCELENDİĞİNDE DE GENEL KURULA VEKALETEN KATILMA HUSUSUNDAKİ İTİRAZ DIŞINDA HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI GÖRÜLECEKTİR.

TTK md. 438/1 uyarınca; “(1) Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.”

Yönetmelik md. 25/1-b uyarınca; “b) Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.”

SONUÇ VE TALEP:

Bu çerçevede daha önce bilgi alma hakkı kapsamında TTK md. 437/2 uyarınca talepte bulunulmasına rağmen bilgi verilmediği de dikkate alınarak,

- 1) ÖNERGEMİZDE BELİRTİLEN HUSUSLARIN ÖZEL DENETİMLE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI GENEL KURULDAN VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ
- 2) TALEBİMİZİN DİVAN BAŞKANLIĞI VEYA GENEL KURUL OYLARIYLA KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE MUHALEFET ŞERHİMİZİN TUTANAĞA İŞLENMESİNİ VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ. 05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

**KONU: Gündemin 5. maddesi hk. (YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
GÖREVDEN ALINMASI VE YENİLERİNİN SEÇİLMESİ)**

Yönetmelik md. 25/1-c uyarınca; “c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.”

Anılan düzenleme uyarınca İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding'in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle;

- 1) YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASINI VE YENİLERİNİN SEÇİMİNİN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINI
- 2) TALEBİMİZİN DİVAN BAŞKANLIĞI VEYA GENEL KURUL OYLARIYLA KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE MUHALEFET ŞERHİMİZİN TUTANAĞA İŞLENMESİNİ

VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ. 05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA


KONU: Gündemin 5. maddesi hk. (YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE YENİLERİNİN SEÇİLMESİ)

Yönetmelik md. 25/1-c uyarınca; "c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir."

Anılan düzenleme uyarınca İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding'in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle;

- 1) YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASINI VE YENİLERİNİN SEÇİMİNİN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINI
- 2) TALEBİMİZİN DİVAN BAŞKANLIĞI VEYA GENEL KURUL OYLARIYLA KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE MUHALEFET ŞERHİMİZİN TUTANAĞA İŞLENMESİNİ

VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ. 05.05.2026

Yasemin Özmen Vekili

Av. Yusuf Gülhan Metemsoğlu



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 5. maddesi hk. (YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI VE YENİLERİNİN SEÇİLMESİ)

Yönetmelik md. 25/1-c uyarınca; “c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.”

Anılan düzenleme uyarınca İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding’in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azatıldığı düşünceleriyle;

- 1) YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASINI VE YENİLERİNİN SEÇİMİNİN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINI
- 2) TALEBİMİZİN DİVAN BAŞKANLIĞI VEYA GENEL KURUL OYLARIYLA KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE MUHALEFET ŞERHİMİZİN TUTANAĞA İŞLENMESİNİ

VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ. 05.05.2026

*Cağrı Kuvucuklu Kurul
Av. Solmaz Kuvucuklu*

[Handwritten signatures]

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 5. Maddesi hk. (ÖZEL DENETİM TALEBİ)

TTK md. 437/2 uyarınca; “(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.”

31.03.2026 tarihli Genel Kurulda TTK md. 420, Yönetmelik md. 28, TTK md. 437/2 uyarınca;

“Finansal tablolarda, dipnotlarda ve faaliyet raporunda, ilişkili taraf konumunda olan bağlı ortaklıklar İşbir Sentetik ve İşbir Sünger’in faaliyetlerine ilişkin yeterli açıklamaların bulunmadığı; İşbir Holding’in yönetim hakimiyetinde olan İşbir Sünger tarafından sahip olunan İşbir Holding paylarından 2.380.000 adet (sermayenin %7’si) payın neden satıldığı ve satış yapılan Alaçam Partner ile Holding ve bağlı ortaklık İşbir Sentetik ve yöneticileri arasında bir bağlantı (ticari, akrabalık vb.) bulunup bulunmadığı, borsa dışında satış gerekçesi, satış zamanlamasının hangi göstergelere göre belirlendiği, borsada satılsa daha fazla gelir elde edilip edilemeyeceği ve elde edilen gelirin nerede kullanıldığı ile bu satış nedeniyle Şirket pay değerinde yaşanan düşüşün Holdinge ve yatırımcılara etkilerinin neler olduğu ve bu suretle Holding malvarlığının azaltılıp azaltılmadığı; ayrıca Holding cirosunun önemli bir kısmını teşkil eden İşbir Sentetik üretiminde yeni ortak sonrası dönemde yeni tedarikçilerle anlaşılıp anlaşılmadığı, en büyük ilk 10 fason tedarikçi arasında yeni ortak Alaçam veya ilişkili olduğu başka bir firmanın bulunup bulunmadığı, bazı fason tedarikçilerin zararının kira destek faturası veya başka yöntemlerle sübvansede edilerek karşılanıp karşılanmadığı, karşılanıyorsa bu tutarın ne kadar olduğu ve bu suretle örtülü kazanç aktarımında bulunulup bulunulmadığı, üretim tesisinin tam kapasite çalıştırılıp çalıştırılmadığı, çalıştırılmıyorsa sebeplerinin neler olduğu, işlerin çoğunun fason tedarikçilere yaptırılması suretiyle teknoloji ve know-how transferinde bulunulup bulunulmadığı hususlarında yeterli açıklamalara yer verilmediği görülmüştür.” Şeklinde önerge verilmiştir.

Genel Kurul Divan Başkanlığına verdiğimiz önergede belirtilen konularda TTK md. 437/2 uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi tarafından genel kurula bilgi verilmesi açıkça talep edilmiştir.

Talebimiz toplantı tutanağına işlenmiş ve kabul edilerek 31.03.2026 tarihli Genel Kurul ertelenmiştir.

FİNANSAL TABLOLARIN İTİRAZA UĞRAYAN VE TOPLANTI TUTANAĞINA GEÇMİŞ NOKTALAR HAKKINDA 31.03.2026 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA VE SONRASINDA ŞİRKET YÖNETİMİ TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFİMİZE YA DA YATIRIMCILARA CEVAP VERİLMEMİŞTİR. TOPLANTI TUTANAĞI İNCELENDİĞİNDE DE GENEL KURULA VEKALETEN KATILMA HUSUSUNDAKİ İTİRAZ DIŞINDA HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI GÖRÜLECEKTİR.

TTK md. 438/1 uyarınca; “(1) Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.”

Yönetmelik md. 25/1-b uyarınca; “b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.”

SONUÇ VE TALEP:

Bu çerçevede daha önce bilgi alma hakkı kapsamında TTK md. 437/2 uyarınca talepte bulunulmasına rağmen bilgi verilmediği de dikkate alınarak,

- 1) ÖNERGEMİZDE BELİRTİLEN HUSUSLARIN ÖZEL DENETİMLE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI GENEL KURULDAN VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ
- 2) TALEBİMİZİN DİVAN BAŞKANLIĞI VEYA GENEL KURUL OYLARIYLA KABUL EDİLMEMESİ HALİNDE MUHALEFET ŞERHİMİZİN TUTANAĞA İŞLENMESİNİ VEKALETEN ARZ VE TALEP EDERİZ. 05.05.2026

Gülden Kurucular Kurul
veledi
An. Sahaykurdi

**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 5. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirketlerde, fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ve Şirket paylarının satışına yönelik ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin ve yatırımcıların zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle Konsolide Finansal Tablolarına olumsuz oy verdiğimiz toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

*Ciğdem Kuvancılar Kurt
A. Şerh*

[Four handwritten signatures in blue ink]

**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 5. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirketlerde, fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ve Şirket paylarının satışına yönelik ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin ve yatırımcıların zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle Konsolide Finansal Tablolarına olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 5. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirketlerde, fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ve Şirket paylarının satışına yönelik ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin ve yatırımcıların zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle Konsolide Finansal Tablolarına olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Yasemin Özmen Vekili

Av. Yusuf Cöskün Hekimoğlu



Türk Ticaret Kanunu 437. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca aşağıdaki sorularıma Yönetim Kurulu tarafından cevap verilmesini talep ediyorum.

İŞBİR HOLDİNG, İŞBİR SÜNGER'in hakim ortağıdır.

23.10.2025 tarihinde İSBİR SÜNGER, İŞBİR HOLDİNG'te sahip olduğu %7'lik payları 100 TL'den toplam 238 milyon TL'ye satmıştır.

Payları alan İŞBİR SENTETİK'in tedarikçisi olan ALAÇAM LİMİTED ŞİRKETİ.'dir.

1-Bu paylar neden satılmıştır?

2-Neden ucuza satılmıştır?

3-Neden ŞİRKETLE İLİŞKİLİ TARAF OLAN BİR ŞİRKETE TOPLU OLARAK SATILMIŞTIR?

4- Bu işlemle İŞBİR HOLDİNG yönetimi dolaylı olarak ele geçirilmeye mi çalışılmaktadır?

5- Bu işlem öncesinde Ediz KÖKLÜ ve Mustafa ÖZPEHLİVAN tarafından İSBİR HOLDİNG paylarını işlem gören tipe dönüştürmüşlerdir. Bu haber sonrasında pay değeri düşmüş ve İŞBİR SÜNGER elindeki İŞBİR HOLDİNG paylarını ilişkili taraf olan ALAÇAM'a daha düşük fiyattan satmıştır. Yine düşük fiyattan Mustafa ÖZPEHLİVAN'ın kız kardeşi Ayşenur SÖZER ve eniştesi Serdar SÖZER'e İŞBİR HOLDİNG payları satılmıştır. Bu şekilde bir satış ticari olarak ahlaki midir? İŞBİR SÜNGER bu satış nedeniyle ne kadar zarar etmiştir?

Sorularıma cevap verilmesini ve Gündemin 5. Maddesiyle ilgili olumsuz oy kullandığımın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

İsmet Be/ten

İsmet

05-05-26

İsmet

İsmet

İsmet

**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

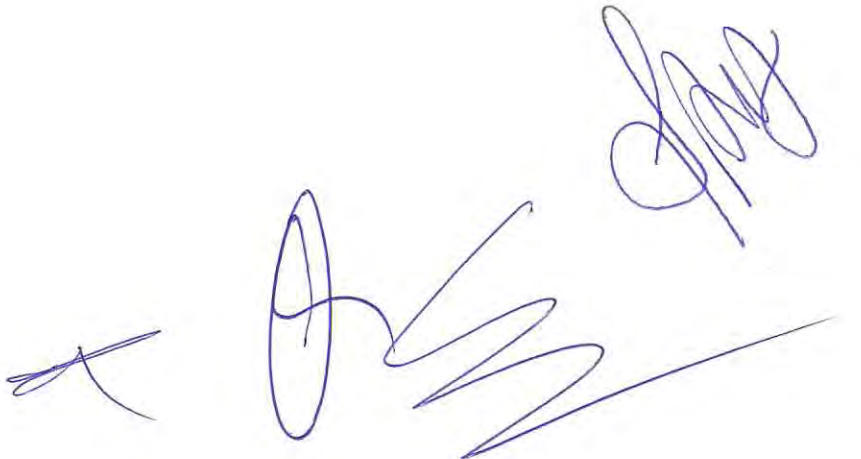
KONU: Gündemin 6. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin olumsuz oy verdiğimiz toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz.05.05.2026

Yasemin Özmen Vekili:



Av. Yusuf Cöbhan Heteoğlu



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 6. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz.05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 6. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin olumsuz oy verdiğimiz toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz.05.05.2026

*Cağrı Kuvvetliplerden
A. Sarıgül*


M. A. Sarıgül

**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 7. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding'in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle yönetim kurulunun ibrasına olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Yasemin Özmen vekili


Av. Yusuf Gökhan Metemoglu



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 7. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding'in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle yönetim kurulunun ibrasına olumsuz oy verdiğimiz toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 7. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding'in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle yönetim kurulunun ibrasına olumsuz oy verdiğimiz toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Gösterdiklerimizden dolayı
A.Ş. Şerhliktir
[Signature]

[Signatures]

**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 8. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kar dağıtım teklifine olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 8. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kar dağıtım teklifine olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Sözleşme Komitesi Kurul
Üyesi
Av. Serdar Çelik



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 8. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kar dağıtım teklifine olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Yasemin Özmen Vekili



Av. Yusuf Gökhan Hitemoğlu



İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 8. maddesi hk. (BİLGİ TALEBİ)

TTK md. 437/2 uyarınca; “(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.”

TTK md. 437/2 uyarınca, bağlı ortaklık konumunda olan İşbir Sentetik tarafından fason üretim yaptırılmasının karlılığa etkileri ve fason tedarikçilerin farklı yöntemlerle sübvansede edilmesi uygulamasının maliyeti hususunda Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmesini her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep ediyoruz. 05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL




İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Gündemin 8. maddesi hk. (BİLGİ TALEBİ)

TTK md. 437/2 uyarınca; “(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.”

TTK md. 437/2 uyarınca, bağlı ortaklık konumunda olan İşbir Sentetik tarafından fason üretim yaptırılmasının karlılığa etkileri ve fason tedarikçilerin farklı yöntemlerle sübvansede edilmesi uygulamasının maliyeti hususunda Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmesini her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep ediyoruz. 05.05.2026

Ciğdem Durmuşoğlu Kart
Ünlü
Ar. Sorlu Çifti




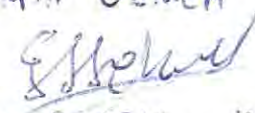



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 8. maddesi hk. (BİLGİ TALEBİ)

TTK md. 437/2 uyarınca; “(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.”

TTK md. 437/2 uyarınca, bağlı ortaklık konumunda olan İşbir Sentetik tarafından fason üretim yaptırılmasının karlılığa etkileri ve fason tedarikçilerin farklı yöntemlerle sübvansede edilmesi uygulamasının maliyeti hususunda Yönetim Kurulu tarafından bilgi verilmesini her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla talep ediyoruz. 05.05.2026

Yasemin Özmen Vekili:

Av. Yusuf Gökhan Heteroğlu



8. madde

Türk Ticaret Kanunu 437. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca aşağıdaki sorularıma Yönetim Kurulu tarafından cevap verilmesini talep ediyorum:

1-İŞBİR HOLDİNG payları İŞBİR SÜNGER'in finansal ihtiyaçları için satıldıysa, şirket tarafından elde edilen gelirle neden 13 milyon TL'ye YÖNETİM KURULU BAŞKANININ 2026 MODEL AUDİ Q8 JIP ALINMIŞTIR?

2- Satışla elde edilen gelir nereye harcanmıştır?

Sorularıma cevap verilmesini ve Gündemin 5. Maddesiyle ilgili olumsuz oy kullandığım tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

İsmail Be/kan

İsmail

İsmail

İsmail

**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 9. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Gözetim Kuruculuğu Kart
Vekil
An. Sorulu. Kutin
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 9. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olumsuz oy verdiğimiz toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Yasemin Özmen vekili
Ş. Helvacıoğlu
Av. Yusuf Gökhan Hemençoğlu

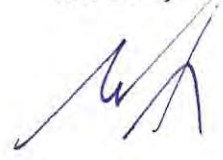


**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 9. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz. 05.05.2026

Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 14. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding'in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle yönetim kurulu üyelerine TTK md. 395 ve 396 uyarınca izin verilmesine olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz.
05.05.2026

*Alihan Kuruoğlu Kur +
Ulvi
A. Şahin*

[Handwritten signatures]

**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 14. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding'in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle yönetim kurulu üyelerine TTK md. 395 ve 396 uyarınca izin verilmesine olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz.
05.05.2026


Ali Kantur ve Metin Gültepe
adına vekaleten
Av. Barış AKGÜL



**İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

KONU: Gündemin 14. maddesi hk. Muhalefet şerhimizdir

İşbir Holding bağlı ortaklığı olan Şirket tarafından %7 oranında pay satılmasına ve fason tedarikçilerle yürütülen ticari ilişkilere ilişkin ortaklara yeterli bilgi verilmekten kaçınıldığı ve bu suretle Şirketin, Holding'in ve ortaklarının zarara uğratıldığı, Şirket malvarlığının azaltıldığı düşünceleriyle yönetim kurulu üyelerine TTK md. 395 ve 396 uyarınca izin verilmesine olumsuz oy verdiğimizizin toplantı tutanağına şerh düşülmesini vekaleten talep ederiz.
05.05.2026

Yasemin Özmen Vekili

Av. Yusuf Bökhan Hetermoğlu

