

**IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
(Ticaret Sicil No: İstanbul 186691)**

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2013 Cuma günü saat 10:00' da, "Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri ,Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, ,bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nun internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin ,toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat katılamıyacak pay sahiplerimizin ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresli internet sitemizde) yer alan vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenletmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerlerini vekaletnamelerine eklemleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresli internet sitemizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

ÇUBUKLU MAH. ORHAN VELİ KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

TEL (0216) 537 00 85 • FAKS (0216) 537 00 88

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.isiklar.com.tr

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Denetçilerin ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
8. Şirketin, Yönetim Kurulunca 2013 yılı için önerilen Bağımsız Denetçi'nin onaya sunulması.
9. 2012 yılı kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi önerisinin görüşülmesi.
10. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
11. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı.
13. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması.
14. Ücretlendirme Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
16. Türk Ticaret Kanunu 612'inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
17. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22'nci maddelerinin tadili ile 23 ve 24'ncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasının görüşülmesi ve onaya sunulması.
18. Dilekler ve kapanış.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

ÇUBUKLU MAH. ORHAN VELİ KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

TEL (0216) 537 00 85 • FAKS (0216) 537 00 88

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.isiklar.com.tr

VEKALETNAME**IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.****GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'nin 24 Mayıs 2013 Cuma günü, saat 10:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni /biz temsil etmeye, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a-Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b-Vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)
- c-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**a)Tertip ve Serisi**

- b)Numarası
- c)Adet-Nominal değeri
- d)Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e)Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI-SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A)bölümünde, (a).(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

ÇUBUKLU MAH. ORHAN VELİ KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

TEL (0216) 537 00 85 • FAKS (0216) 537 00 88

Bir  **Işıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.isiklar.com.tr