

AMAÇ VE KONU
ESKİ MADDE 3

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Holding'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'nci maddesinin son hükmü saklı kalma üzere faaliyet gösterebileceği konular şunlardır.

A-Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma;

1-Holding, sinai, ticari, mali, inşaat taahhüt, döküm, alışveriş merkezi yatırımı, enerji ve benzeri konularda iştirak eden şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, devralabilir, birleşebilir, yönetimlerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir.

2-Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, alabilir devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

B-İşletme Faaliyetleri;

1-Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi yükselten veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu

AMAÇ VE KONU
MADDE 3

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Holding'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere faaliyet gösterebileceği konular şunlardır.

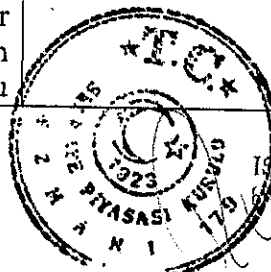
A-Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma;

1-Holding, sinai, ticari, mali, inşaat taahhüt, döküm, alışveriş merkezi yatırımı, enerji ve benzeri konularda iştirak eden şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, devralabilir, birleşebilir, yönetimlerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir.

2-Holding kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkalarına yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, alabilir devredebilir, bunları başka pay senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya paylarını rehin alabilir.

30 NISAN 2013

18 Nisan 2013



taktirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

2-Holding, iştirakleri,bağlı ortaklıkları ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir.Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C-Finansman İşleri;

1-Holding,kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan,dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı ve/veya teminatsız kısa, orta ve/veya uzun vadeli krediler alabilir.

2-Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunların bağlı kurum ve işletmelerine münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı ve/veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi ve/veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir.

3- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alaktan devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir ve/veya sigorta ettirebilir.

4- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edebilecekleri tahviller veya alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir.

Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat,rehin,ipotek gibi kontgrantiler alabilir.

B-İşletme Faaliyetleri;

1-Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi yükselten veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu taktirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

2-Holding, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C-Finansman İşleri;

1-Holding, kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı ve/veya teminatsız kısa, orta ve/veya uzun vadeli krediler alabilir.

2-Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunların bağlı kurum ve işletmelerine münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı ve/veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi ve/veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir.

30 NİSAN 2013

18 Nisan 2013

vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5-Holding ve/veya Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı ve/veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

D-Sermaye Piyasası İşlemleri ;

1-Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını İMKB'de veya İMKB dışından satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir ve/veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

2-Holding, yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinler almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.

E-Organizasyon Hizmetleri;

1-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari, hukuki ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe personeli, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için tek elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

3- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alaktan devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir ve/veya sigorta ettirebilir.

4- Holding, sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir.

Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontgrantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5-Holding ve/veya Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı ve/veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

D-Sermaye Piyasası İşlemleri;

1-Holding, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını Borsa'da veya Borsa dışından satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir ve/veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir. Gerekliğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde Holding kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir.

2-Holding, yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinler almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleme, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere faaliyet gösterebilir.

F-Müşterek Hizmetler ;

1-Holding kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ve/veya hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sinai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlara satabilir, devredebilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinaların zamanlarını kiraya verebilir.

3-Holding , sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde iş bu şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sig orta, mali ve hukuki danışmanlık gibi işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir. Holding sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve/veya kendi nam ve hesabına yurt içi yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

4-Holding sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları

kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm sermaye piyasası aracını ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dâhilince tespite süresiz olarak yetkilidir.

E-Organizasyon Hizmetleri;

1-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari, hukuki ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için tek elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleme, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere faaliyet gösterebilir.

F-Müşterek Hizmetler;

1-Holding kendi ve/veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ve/veya hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sinai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlara satabilir, devredebilir.

2-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinaların zamanlarını

30 NISAN 2013

19 Nisan 2013



IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma ve ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

5- Holding gayesini ve amacını gerçekleştirmek, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş hayatının süratli akışına uyum sağlayabilmek için gemi, uçak gibi her türlü kara, deniz, hava nakil araçları, menkul ve gayrimenkuller alır, inşa eder, imal eder, kiralar, kiraya verir, satar aynı hakları tesis ve lehine tesis olunanları kabul eder, faaliyeti ile ilgili hukuki muameleleri yapar

6-Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetlerinde bulunabilir.

G-Gayrimenkullere Tasarruf;

1- Holding amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için alım, inşaa, trampa ve/veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir ve/veya kiralayabilir, işbu kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin doğmuş ve/veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, süknâ ve benzeri hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gari maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2-Holding amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hisseli ve/veya hissesiz olarak satın alabilir ve/veya satabilir. Gayrimenkuller üzerinde Holding lehine veya aleyhine ve dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu için ipotek ve/veya menkul rehni tesis edebilir veya 3.kişilere kefalet verebilir. Holding lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fıkâ eder, tebdil ve tecdit edebilir. Holding aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve

kiraya verebilir.

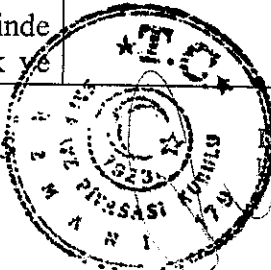
3-Holding, sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde iş bu şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, mali ve hukuki danışmanlık gibi işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir. Holding sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerin pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve/veya kendi nam ve hesabına yurt içi yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

4-Holding sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma ve ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

5-Holding gayesini ve amacını gerçekleştirmek, ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş hayatının süratli akışına uyum sağlayabilmek için gemi, uçak gibi her türlü kara, deniz, hava nakil araçları, menkul ve gayrimenkuller alır, inşa eder, imal eder, kiralar, kiraya verir, satar aynı hakları tesis ve lehine tesis olunanları kabul eder, faaliyeti ile ilgili hukuki muameleleri yapar.

3.0 NİSAN 2013

18 Nisan 2013



İŞİKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde kat irtifa hakkı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini Holding adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder. Holding'in leh ve aleyhine yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerhettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

3-Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade edebilir. Aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

I-Diğer İşler ;

Yukarıda yazılı olanlar dışında Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurulu'nun Kararı ile girişebilir. Ancak ana sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden izin alacaktır.

J-Yasal Sınırlamalar;

1-Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK, SPK'nın hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

2-Yapılacak tüm işlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı'na özel haller kapsamında gerekli görülen açıklamaları yapacaktır.

6- Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetlerinde bulunabilir.

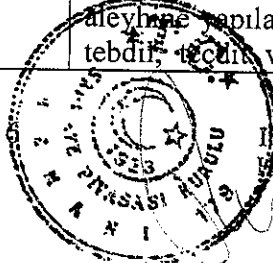
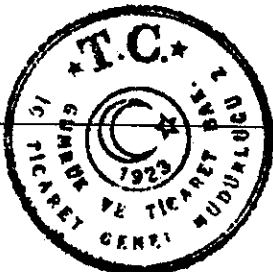
G-Gayrimenkullere Tasarruf;

1- Holding amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için alım, inşaa, trampa ve/veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir ve/veya kiralayabilir, iş bu kira sözleşmelerini tapuya tescil ettirebilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin doğmuş ve/veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna ve benzeri hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve Ticari İşletme Rehni yapabilir.

2-Holding amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hisseli ve/veya hissesiz olarak satın alabilir ve/veya satabilir. Gayrimenkuller üzerinde Holding lehine veya aleyhine ve dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu için ipotek ve/veya menkul rehni tesis edebilir veya 3.kişilere kefalet verebilir. Holding lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Holding aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde kat irtifa hakkı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini Holding adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder. Holding'in leh ve aleyhine yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi

30 NİSAN 2013

18 Nisan 2013



IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

sözleşmelerini tapu sicile şerhettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

3-Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukiki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade edebilir. Ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

I-Diğer İşler ;

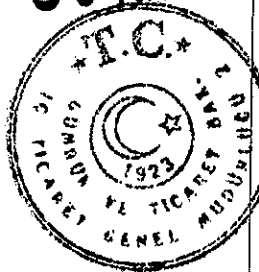
Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket, amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere bu madde kapsamında yazılı olanlarla sınırlı olmamak üzere, Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.

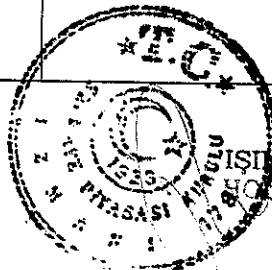
Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurulu'nun Kararı ile girebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

30 NISAN 2013

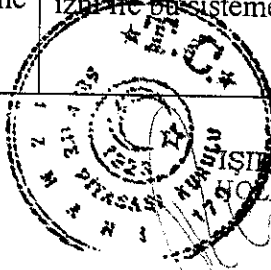
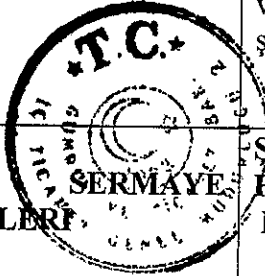


18 Nisan 2013



	J-Yasal Sınırlamalar; 1-Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK, SPK'nın hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. 2-Yapılacak tüm işlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca özel haller kapsamında gerekli görülen açıklamaları yapacaktır.
MERKEZ VE ŞUBELER ESKİ MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul dur. Adresi: Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak,Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz /İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 Şirketin merkezi İstanbul dur. Adresi: Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak,Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz /İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE HİSSE SENETLERİ ESKİ MADDE 6 Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/02/2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ MADDE 6 Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

30 NISAN 2013



18 Nisan 2013

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 112.031.689 (Yüzonikimilyonotuzbirbinaltıyüzseksendokuz) TL' dir

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde

112.031.689 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı 109.469.964,10 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır..

Bu defa artırılan 87.031.689 TL (seksenyedimilyonotuzbirbinaltıyüzseksendokuz) TL sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 444789 sicil sayısında kayıtlı Işıklar Yapı Holding A.Ş. ve 487844 sicil sayısında kayıtlı Işıklar Yapı Kültürü Etkinlikleri ve Yayıncılık A.Ş. ünvanlı Şirketlerin pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C.Kadıköy. 5 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/628 Esas sayılı ve 03.08.2011 tarihli Bilirkişi Heyeti'nin Raporu ve Uzman Kuruluş İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 19.08.2011 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 112.031.689 (Yüzonikimilyonotuzbirbinaltıyüzseksendokuz) TL' dir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 112.031.689 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 109.469.964,10 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Bu defa artırılan 87.031.689 TL (seksenyedimilyonotuzbirbinaltıyüzseksendokuz) TL sermayenin tamamı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 444789 sicil sayısında kayıtlı Işıklar Yapı Holding A.Ş. ve 487844 sicil sayısında kayıtlı Işıklar Yapı Kültürü Etkinlikleri ve Yayıncılık A.Ş. ünvanlı Şirketlerin pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar T.C.Kadıköy. 5 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/628 Esas sayılı ve

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) TL nominal değerde 87.031.689 adet (B) grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile Işıklar Yapı Holding A.Ş. ve Işıklar Yapı Kültürü Etkinlikleri ve Yayıncılık A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşmenin 14. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir..

03.08.2011 tarihli Bilirkişi Heyeti'nin Raporu ve Uzman Kuruluş İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 19.08.2011 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır.

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) TL nominal değerde 87.031.689 adet (B) grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile Işıklar Yapı Holding A.Ş. ve Işıklar Yapı Kültürü Etkinlikleri ve Yayıncılık A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekliyle devir olan Şirketin paylarıyla değiştirilerek dağıtılmıştır.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye

30 NİSAN 2013



	Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir..
ŞİRKETİN YÖNETİMİ ESKİ MADDE 7 Şirket'in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul'un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği beş veya yedi kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 7 Şirket'in işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul'un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği beş, yedi veya dokuz kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ ESKİ MADDE 8 Türk Ticaret Kanununun 314 cü maddesi gereğince idare heyeti üç yıl için seçilmiş olup süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerektiğinde ve aynı kanunun 316 cı maddesine dayanarak idare heyeti üyelerini her zaman değiştirebilir. Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır	YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ MADDE 8 Türk Ticaret Kanununun 362'ci maddesi gereğince yönetim kurulu üç yıl için seçilmiş olup, süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin

30 NISAN 2013

18 Nisan 2013

	bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364'cü maddesine dayanarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel Kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ İLE KOMİTELER ESKİ MADDE 9 9-1 Toplantılar Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden olursa 4 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. 9-2 Sorumluluk Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile müzakere usulleri ve rekabet yasakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilir.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ İLE KOMİTELER MADDE 9 9-1 Toplantılar Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet alınabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden olursa 4 üyenin, 9 üyeden olursa 6 üyenin iştirakiyle toplanır

ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin diğer işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

9-3 Ücretler

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulca onaylanacak belli bir ücret alırlar. Söz konusu ücretin tespitinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas mukavele ile genel kurula verilmiş yetkiler dışındaki her türlü hususlarda karar almaya yetkilidir. İdare heyeti kanunen tutulması zorunlu olan ticari defterler dışında Türk Ticaret Kanunu'nun 326 ıncı maddesinde belirtilen defterleri de tutar.

9-4 Komiteler

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

9-2 Sorumluluk

Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile müzakere usulleri ve rekabet yasakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

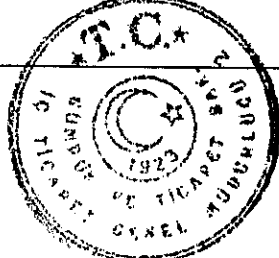
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilir ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin diğer işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

9-3 Ücretler

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulca onaylanacak belli bir ücret alırlar. Söz konusu ücretin tespitinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul

30 NISAN 2013



18 Nisan 2013

tarafından belirlenir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

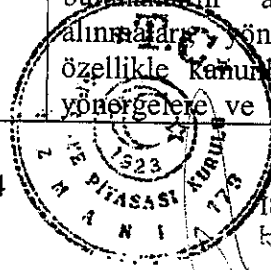
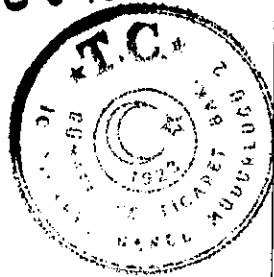
Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

9-4 Görev ve Yetkiler

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas mukavele ile genel kurula verilmiş yetkiler dışındaki her türlü hususlarda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, muhasebe, finans denetimi ve şirket yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisine haiz bulunmaların atamaları ve görevden alınmalarına yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönetmeliklere ve yönetim kurulunun yazılı

30 NISAN 2013



18 Nisan 2013

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi, pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakare defterinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının yürütülmesi, borca batıklık durumunun varlığında mahkeme bildirimde bulunulması gibi yetki ve görevleri, vazgeçilemez ve devir edilemez niteliktedir.

9-5 Komiteler, Komisyonlar,

Yönetim Kurulu, TTK 366. Madde hükmüne göre, işlerin gidişini izlemek kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komite ve komisyonların oluşturulması, bunların görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

30 NISAN 2013

ŞİRKETİN TEMSİLİ ESKİ MADDE 10

Şirketi Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu yetkilerini en az iki üyesine devredebileceği gibi Murahhas Üyeye ya da hisse senedi sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir. Şirketi temsil edecek Yönetim Kurulu Üyeleri ile murahhas üyeler ve müdürlerin kimlikleri tescil ve ilan edilecek beyannamede gösterilir.

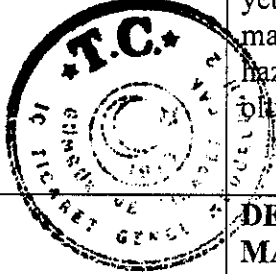
Murahhas üyelerin ya da müdürlerin yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit olunur

ŞİRKETİN TEMSİLİ YENİ MADDE 10

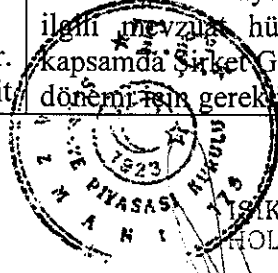
Şirketi Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu yetkilerini en az iki üyesine devredebileceği gibi Murahhas Üyeye ya da hisse pay senedi sahibi olan veya olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367. maddesine göre, şirketin yönetiminin düzenlenmesi bakımından İç Yönergeler hazırlayarak, şirket yönetimini kısmen veya tamamen en az 2 üye daha fazla sayıdaki yönetim kurulu üyesine veya 3. kişiye devir etmeye yetki kılınmıştır. Yönetim kurulunun

	devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu 375. maddesinin hükümleri saklıdır. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketi temsil edecek Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murahhas üyeler ve müdürlerin kimlikleri tescil ve ilan edilecek beyannamede gösterilir. Yönetim Kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesini müteakip bu kişiler Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtları kendilerine verilmiş temsil yetkisi dâhilinde Şirketin ticaret unvanı altında imzalayabilirler. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Murahhas üyelerin ya da müdürlerin yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir İç Yönerge ile tespit olunur.
MURAKIPLAR ESKİ MADDE 11 Genel kurul sayısı üçü geçmemek üzere hissedarlar arasından veya dışardan bir ya da birden fazla murakıp seçer. Murakıplar en çok bir yıl için seçilirler. Murakıplara verilecek ücreti genel kurul tesbit	DENETİM MADDE 11 Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu kapsamda Şirket Genel Kurulu, her faaliyet dönemi için gerekli şartları haiz bir denetçi

30 NİSAN 2013



18 Nisan 2013



eder.

tain eder. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini bağlı olduğu ticaret siciline tescil ettirecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen yetki ve sorumluluklar ile görev yapar ve kanuni sınırlar dâhilinde tekrar seçilebilir.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ ESKİ MADDE 12

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 cü maddesinde sayılan görevleri yürütmekle sorumludurlar. Ayrıca şirketin gereken şekilde yönetilip yürütülmesini temin etmek ve şirket çıkarlarının korunması için gereken tedbirleri almak, idare heyetine gereken tekliflerde bulunmak, lüzumunda genel kurulu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini düzenlemek Türk Ticaret Kanununun 354 cü maddesinde belirtilen raporları hazırlamak da murakıpların görevleri cümlesindedir. Önemli ve acele nedenler halinde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelenin kendilerine yüklediği görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

GENEL KURUL MADDE 12

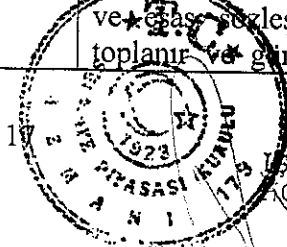
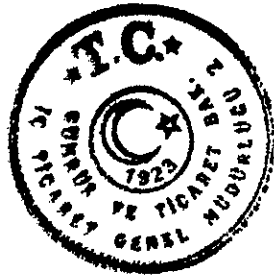
Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410,411 ve 414. madde hükümleri ile ilgili SPK hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantıya, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, TTK ve SPK mevzuatı gereğince, TTSG'de, şirketin resmi internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK'ca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırılır. İş bu çağrı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar

30 NİSAN 2013

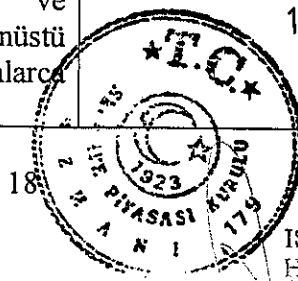


18 Nisan 2013

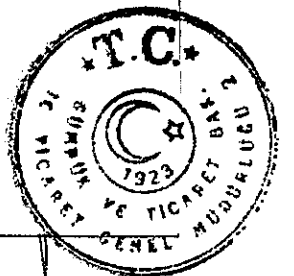
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

	verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi daveti yapanlarca hazırlanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
GENEL KURUL ESKİ MADDE 13 Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci madde hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren senede en az bir defa Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen tarihte toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündemde yer alan hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar verir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi daveti yapanlarca hazırlanır.	TOPLANTI NİSABI-TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI- TOPLANTI YERİ MADDE 13 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre düzenlenir ve uygulanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 50 (elli) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. ✓

30 NİSAN 2013



18 Nisan 2013

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

**TOPLANTI NİSABI-TOPLANTIDA
KOMİSER BULUNMASI-TOPLANTI YERİ
ESKİ MADDE 14**

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da aynı ilin elverişli başka bir yerinde yapılır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiser yokluğunda alınacak Genel Kurul kararları geçerli olmaz.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantıdaki nisap Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre düzenlenir ve uygulanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 50 (elli) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 387.maddesi hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

**VEKİL TAYİNİ
YENİ MADDE 14**

Pay sahipleri kendilerini genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun madde 427 - 431 hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

**VEKİL TAYİNİ
ESKİ MADDE 15**

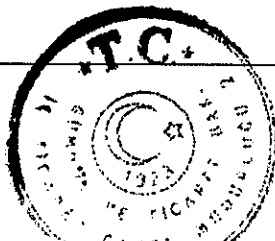
Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar ve dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi reylerine ilaveten temsil ettikleri ortakların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidir. Vekaletname biçimini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare heyeti tesbit eder.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelere uyulur.

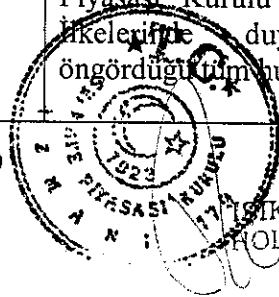
**İLANLAR
MADDE 15**

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere Şirket'in kurumsal internet sitesinde asgari 15 gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın en az üç hafta önceden yayınlanır. İlânda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

30 NİSAN 2013



19

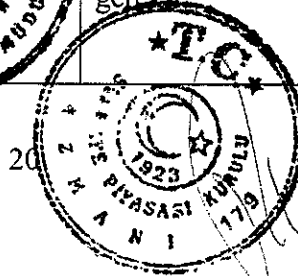
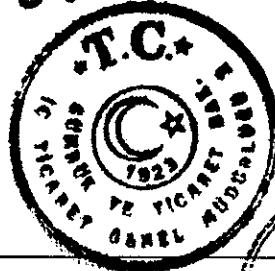


10 Nisan 2013

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

	Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532 inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
İLANLAR ESKİ MADDE 16 Şirkete ait ilanlar_Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu ilde çıkan bir gazetede ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde asgari 20 gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın en az üç hafta önceden yayınlanır. İlânda, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır	OY KULLANMA ŞEKLİ MADDE 16 Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak düzenlenen iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar
OY KULLANMA ŞEKLİ ESKİ MADDE 17 Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılarak verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri hisselerin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya baş vurulur.	ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 17 Esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas mukaveledeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

30 NİSAN 2013



18 Nisan 2013

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

**ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
ESKİ MADDE 18**

Esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas mukaveledeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

**FAALİYET DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR
YENİ MADDE 18**

Şirketin Faaliyet yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak müstesna olarak birinci hesap senesi şirketin kat'ı olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder. Şirketin bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren Yönetim Kurulu raporu, denetim raporu, finansal tablo ve raporlar, genel kurul toplantı tutanağı, pay sahipleri çizelgesi ve hazır bulunanlar listesi üçer suret halinde genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine tevdi edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

**HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR
ESKİ MADDE 19**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak müstesna olarak birinci hesap senesi şirketin kat'ı olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder. Şirketin bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren İdare Heyeti raporu, murakıp raporu, bilanço ve kar-zarar hesapları, genel kurul toplantı zaptı ve hazırlan cetveli üçer suret halinde genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Komiserine tevdi edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

**KARIN DAĞITILMASI VE DAĞITIM TARİHİ
MADDE 19**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

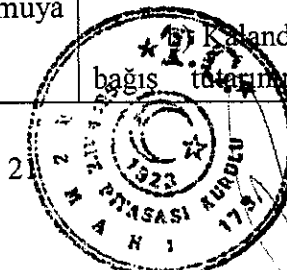
Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak

30 NİSAN 2013



18 Nisan 2013

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, geriye kalan karın azami %5'inin yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında zorunlu tuttuğu hususlar saklıdır.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendi hükmü ile 4'uncü fıkrası saklıdır.

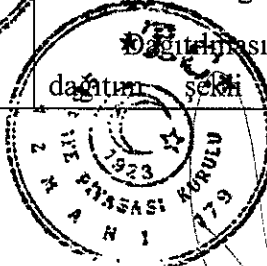
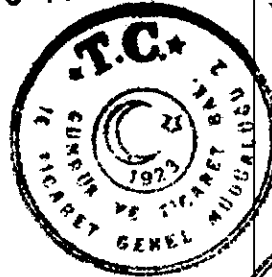
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyelerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve taksit tarihleri dikkate alınmaksızın eşit

olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim

30 NISAN 2013



18 Nisan 2013

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

	kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
--	---

KARIN DAĞITILMASI VE DAĞITIM TARİHİ
ESKİ MADDE 20

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmiş veya ayrılması gerekli olan miktar hesap dönemi sonunda tesbit edilecek gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar'ı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek safi kardan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Vergiler ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan ödenmiş sermayeye göre Sermaye Piyasası Kurulu'na tesbit edilen miktar ve oranda birinci temettü payı ayrılır.
- Geriye kalan kısmın azami %5'i genel kurul kararı ile temettü ikramiyesi olarak idare heyeti azaları arasında dağıtılabilir.
- Arta kalacak kısım genel kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.Fıkrasının 3.bendi hükmü saklıdır.

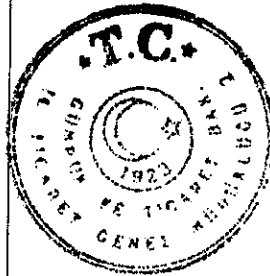
Yasa hükmü ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça idare heyeti üyelerine kar payı ayrılmasına karar alınamaz.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne surette verileceği Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla İdare Heyetinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılır.

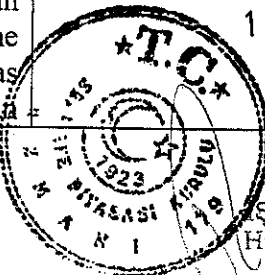
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇELER
MADDE 20

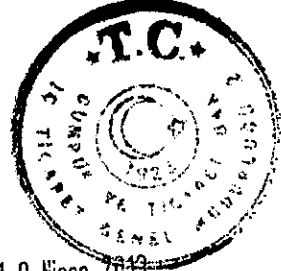
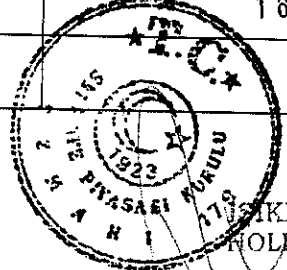
Genel Kanuni yedek akçe şirket sermayesinin yüzde 20'sini bulana kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 521'nci maddesi hükümleri saklı olup yedek akçe ayrılmasına sermayenin yüzde 20'si aşıldıktan sonra da devam olunabileceği gibi kanunen 523'cü maddesine göre genel kurul kararı ile kanun ve esas mukavelede gösterilenlerden başka yedek akçe ayrılmasına başlanabilir. Birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla Kanun ve esas mukavelede gösterilen yedek akçe hadleri artırılabilir. ✓

30 NİSAN 2013

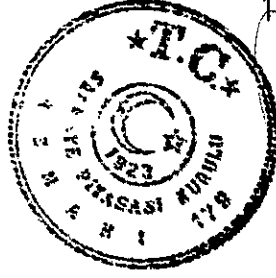


18 Nisan 2013



karlar geri alınamaz.	
YEDEK AKÇELER ESKİ MADDE 21 Adi yedek akçe şirket sermayesinin yüzde 20 sini bulana kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 467 nci maddesi hükümleri saklı olup yedek akçe ayrılmasına sermayenin yüzde 20 si aşıldıktan sonra da devam olunabileceği gibi kanunen 469 cu maddesine göre genel kurul kararı ile kanun ve esas mukavelede gösterilenlerden başka fevkalade yedek akçe ayrılmasına başlanabilir. Birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla Kanun ve esas mukavelede gösterilen yedek akçe hadleri artırılabilir.	KANUNİ HÜKÜMLER VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE MADDE 21 Bu esas mukavelede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Esas mukaveledeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçerek kabul edilen her değişiklikten sonra, esas mukavelenin yeni şekli ile ilgili tam metnin birer nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.
KANUNİ HÜKÜMLER VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE ESKİ MADDE 22 Bu esas mukavelede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Esas mukaveledeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçerek kabul edilen her değişiklikten sonra, esas mukavelenin yeni şekli ile ilgili tam metnin birer nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDE 22 Şirket ve organları sermaye piyasası kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ESKİ MADDE 23 Şirket ve organları sermaye piyasası kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	30 NİSAN 2013  18 Nisan 2013
KANUNİ HÜKÜMLER ESKİ MADDE 24	

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.



18 Nisan 2013

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

30 NİSAN 2013

