

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 Mayıs 2013 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu Pay Sahipleri Toplantısı

24 Mayıs 2013 tarihinde 09:30'da Şirket merkez adresi olan Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 23 Mayıs 2013 tarih ve 16525 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık'ın katılımı ile yapılmıştır.

A Grubu payların tamamı olan 2.561.724,90 adet payın tamamı katılmasıyla %100 toplantı nisabı ile açılış yapılmış ve gündeme geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Rıza Kutlu Işık'ın, Yazmanlığa Faruk Bostancı'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi]

2-TTK hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 maddelerinin ilan edilen şekliyle tadili ile 23.ncü ve 24'ncü maddelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.04.2013 tarih 1253 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 30.04.2013 tarih, 3473 sayılı izinler doğrultunda, ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı görüşüldü, ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 24 Mayıs 2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK

YAZMAN

FARUK BOSTANCI

Ek:1-Esas Sözleşme Madde Tadil Tasarısı (25 sayfa)