

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

İşıklar Enerji Ve Yapi Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2013 tarihinde saat 10:00'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.

Toplantı daveti; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9 Mayıs 2013 tarih ve 8316 sayılı nüshasında ayrıca Şirketimizin www.isiklarenerjiyatirimholding.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 112.031.689.-TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 112.031.689 adet paydan; 29.450.179,35 adet payın vekaleten, 152.353,66 adet asaleten olmak üzere toplam 26.602.533,01 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sn. Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Dilek Bodur atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Heyetinin seçimine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Faruk Bostancı'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

2- Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 3 Mayıs 2013 tarihli kararı ile kabul edilen "Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Şirket internet sitesinde , Kamuoyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS 'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile okunmamasına karar verildi .

Söz konusu ekte yer alan "Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.isiklarenerjiyatirimholding.com.tr), Kamuoyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS)) yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile okunmamasına karar verildi



Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü ,Bilanço ve Gelir Tablosu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu, okundu, görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.

4-Yıl içinde tüzel kişi ortağı temsilen yönetim kuruluna seçilen üyeler, 6103 Sayılı Kanunu'nun 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir tekrar Yönetim Kurulu'na atanan Sayın Rıza Kutlu Işık, Sayın Uğur Işık, Sayın Sırrı Gökçen Odyak, Sayın Sebahattin Levent Demirer ve Sayın Serdar Nuri Eser'in tasvip edilmesi hususu görüşüldü.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Muzaffer Eroğlu Yönetim Kurulu'na bir bayan üye atanması önerisinde bulundu.

Gündemin iş bu maddesi yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık 29.602.532,01 adet olumlu oyla kabul edildi.

5-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 29.450.179,35 adet olumlu oyla ibra edildiler.

6-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Hüseyin Bayazıt ve Sayın Ahmet Selamoğlu'na 2.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8-Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesap döneminin bağımsız denetiminin Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması yönündeki teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

9-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.077.446 TL tutarındaki ana ortaklığa ait Net Dönem Kârının Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

10-2012 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, Şirket'in internet sitesinde yer alan 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12-2012 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve aşağıda yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, Birinci Temettü olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; İkinci Temettü olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasını öngörmektedir. Bu politika, Şirketin finansman ihtiyaçlarına göre her yıl gözden geçirilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından değiştirilebilir.

14-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Ücretlendirme Politikası " görüşüldü . Aşağıda yer alan Ücretlendirme Politikası ortakların bilgisine sunulmuştur.

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirketimizde üst düzey çalışanlara uygulanacak ücretler; Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan bir komite tarafından ilgili pozisyonun gerektirdiği sorumluluk ve personelin gösterdiği performans birlikte ele alınarak, piyasadaki ücret seviyeleri ve Şirket içindeki dengeler dikkate alınarak yılda en az bir kez gözden geçirilmek suretiyle belirlenir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı şekilde dağıtılabilir kârın ortaklara birinci temettü verildikten sonra kalan kısmının en fazla %5'i Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir

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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16-Gerek duyulduğu takdirde 2013 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

17-Verilen önerge doğrultusunda 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 T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'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 Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde (www.isiklarenerjiyatirimholding.com.tr), Kamuoyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS)) yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile okunmamasına karar verildi. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri tadil metninde yazılı olduğu şekilde oybirliği ile kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CEYDA ÇALIK

GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK

YAZMAN

FARUK BOSTANCI

Ek: 1-Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (7 sayfa)

2-Esas Sözleşme Madde Tadil Tasarısı (25 sayfa)