

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2014 tarihinde, saat 14:00' de Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacak-Beykoz / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2014 tarih ve 10824 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda ÇALIK'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Nisan 2014 tarih ve 8541 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 112.031.689,02 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 112.031.689,02 adet paydan; 29.450.179,35 adet payın vekâleten, 547.553,11 adet asaleten olmak üzere toplam 29.997.732,46 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Rıza Kutlu İŞİK, Sayın Sebahattin Levent DEMİRER, Sayın Sırrı Gökçen ODYAK, Sayın Serdar Nuri ESER ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hüseyin BAYAZIT ve Sayın Ahmet SELAMOĞLU, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Eray ÜÇYILDIZ'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıza Kutlu İŞİK 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. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Dilek BODUR görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu İŞİK'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 282.000 TL'lik red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Faruk BOSTANCI tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. 282.000 TL'lik red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü. Genel Müdür Serdar Nuri Eser şirket faaliyetleri hakkında genel kurula açıklama yaptı. Müzakere açıldı. Söz alan pay sahibi Şükran Gözellik hisse senetlerinin %75'i halkın elinde olan şirketin Uşaş şirketine aktarılması düşünülen miktarın hisse senedi, temettü gibi kanunen ne şekilde verilmesi gerekiyorsa vatandaşlara geri iade edilmesini konusunda beyanlarını bildirdi. Oylama sonrasında 282.000 TL'lik red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 282.000 TL'lik red oyuna karşılık 29.575.280,35 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi

4-Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Işıklar Holding A.Ş'nin A grubu hisselerini temsilen; 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan toplantıda hazır bulunmayan, ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 31.03.2014 tarih 26065 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur IŞIK'ın (T.C. Kimlik No: 67825241780), toplantıda hazır bulunan Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın (T.C. Kimlik No: 67834241498), Sayın Sırrı Gökçen ODYAK'ın (T.C. Kimlik No: 45826409132) ve Sayın Sebahattin Levent DEMİRER'in (T.C. Kimlik No: 11782851452), Sayın Aysel UZUN'un (T.C.Kimlik No:15707374194); Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Hüseyin BAYAZIT (T.C. Kimlik No: 20239464640) ve Sayın Ahmet SELAMOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: 22535153488) seçilmeleri teklif edildi. Söz alan Pay sahibi Şükran Gözellik, %75'i halka açık olan bu şirketin halkın kazancı olmaması nedeniyle devlet tarafından yönetilip vatandaşın haklarının korunup kaybedilen haklarının iadesi gerektiğini, şirket yönetiminin vicdanlı davranması gerektiğini beyan etti. Yapılan oylama sonucunda 282.001 TL'lik red oyuna karşılık 29.715.731,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Hüseyin BAYAZIT ve Sayın Ahmet SELAMOĞLU'na 2.700 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 282.000 TL'lik red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre oluşan Net Dönem Kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi yönünde Genel Kurul'a teklif götürülmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi önerisi görüşüldü. Söz alan pay sahibi Şükran Gözellik şirket zararlarını karlardan karşılayacağınıza vatandaşın zararını kapatın, şirket kasasında kalan parayı şirket ortaklarına verin dedi. Yapılan oylamada 282.000 TL'lik red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi

7- Denetimden Sorumlu Komite'nin 06.03.2014 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun 28.03.2014 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü ve 282.000 TL'lik red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi

8-2013 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine 282.000 TL'lik red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi Söz alan Pay sahibi Şükran Gözellik şirketin hisse senetleri 37 kuruş seviyesinde iken, hiçbir yere bağış yapılmasını kabul etmiyorum, bu bağışların ortaklara yansıtılması gerekmektedir dedi.

9- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve aşağıda yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirtilen sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulumuz, her yıl olağan genel kurul toplantılarında kararlaştırılan limite kadar Şirketimiz adına bağış ve yardımda bulunma konusunda yetkilidir. Bu çerçevede:

- 1) Sosyal sorumluluk gereği yasal olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara veya ihtiyaç sahibi kişilere bağış ve yardım yapılabilir.
- 2) Yapılan bağış ve yardımın tutarı genel kurul toplantısında konulan limiti aşamaz.
- 3) Yapılan bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %1'ine ulaşması halinde bu durum özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulur.
- 4) Bir hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar o hesap dönemine ilişkin yapılan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.
- 5) Ticari saik ile yapılan reklam ve/veya sponsorluk harcamaları bağış ve yardım kapsamında değerlendirilmez.

Yukarıda yer alan bağış ve yardım politikası görüşüldü ve 282.000 TL'lık red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nca yeniden düzenlenen ve aşağıda yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.

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

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr dağıtım kararı verilirken pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasındaki denge gözetilir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.

Hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5'nin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz.

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir net kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, birinci kâr payı olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; ikinci kâr payı olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şu kadar ki, kâr payının tek seferde ödenmesine karar verilmesi halinde bu süre genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz. Taksitle ödenmesine karar verilmesi halinde ilk taksit ödemesi genel kurul tarihinden itibaren en geç 45 gün sonra yapılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtımının görüşüleceği genel kurul toplantısına kârın dağıtmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Yukarıda yer alan kâr dağıtım politikası görüşüldü ve 282.000 TL'lık red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de sayılan nitelikte 2013 yılında herhangi bir işlemi olmadığı hususunda Genel Müdür Serdar ESER tarafından bilgi sunuldu.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususuna ilişkin olarak Genel Müdür Serdar ESER; 2013 yılında sermayelerine doğrudan katılan iştirakler ve iş ortaklıkları dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı hususunda bilgi sunuldu.

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve TL'lik kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

14- Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılmaması konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz alan pay sahibi Şükran Gözellik , şirketin geri alım işlemlerine hemen başlanması, gerekirse olağanüstü genel kurul yapılması yönünde görüşlerini bildirdi.

15-Gündemin 17'nci maddesinde görüşülecek olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ye ait, 34.090.928,69 TL nominal değerli Borsa'da işlem gören B grubu hamiline yazılı USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının satın alınma işlemine ilişkin olarak;

- a) Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre hisse alımının onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- b) İş bu gündem maddesine ilişkin verilen önerge doğrultusunda, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin işbu genel kurul tarihinden itibaren 6 iş günü içinde -ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne iletilmek üzere- Şirkete iadeli taahhütlü yazılı olarak başvurmaları veya ilgili evraklarını ayrılma hakkı kullanım başlangıç tarihi olan 29.04.2014'den başlamak üzere ayrılma hakkı kullanımı bitiş tarihi en geç 13.05.2014 saat 17:00'ye kadar Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 0212 336 30 70 nolu faksına göndermeleri ve faksın gönderimine ilişkin 0212 354 83 59 nolu telefondan teyit alınması şartıyla işbu pay sahiplerine (f) maddesinde yer alan süreler içerisinde pay başına 0,37 TL nakit ödeme yapılacağı,
- c) Ayrılma hakkının grup ayırımına bakılmaksızın payların tamamı için kullanılabileceği, (kısmi oy kullanılamayacağı)
- d) Hisse alım işleminin genel kurul tarafından kabul edilmemesi durumunda ayrılma hakkının da doğmayacağı,
- e) Ayrıca, gündemin 17'nci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 165.163.TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması halinde ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın hisse alım işleminden vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı,
- f) Ayrılma hakkının kabul edilmesi durumunda; Bu hakkın kullandırılmasının genel kurul tarihinden itibaren en çok altı işgünü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkının kullanım süresi on iş gününden az yirmi işgününden fazla olamayacağı, ayrılma hakkının Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. vasıtasıyla kullandırılacağı, ayrılma hakkının kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim edilmesi yoluyla satışın gerçekleştirileceği, ayrılma hakkını kullanmak için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye başvuran pay sahiplerine pay bedellerin en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi. Söz alan pay sahibi Şükran Gözellik hisse senetlerinin 37 kuruş iken geri alımı hakkı söz konusu olmuştur. Neden hisselerin fiyatı daha yüksek iken geri alım yapılmıyor dedi. Sayın Rıza Kutlu Işık, bu konuda Genel Kurula açıklama yaptı, ayrılma hakkı fiyatının SPK Kanunun 24'üncü maddesinde düzenlendiği Şirketin bunun üzerinde ya da altında bir fiyat belirlenemeyeceği hususunda genel kurula bilgi verdi.

16-Hisse alımının görüşüleceği genel kurul toplantısı sonucuna göre ayrılma hakkı kullanılması durumunda, ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı maliyetin belirli bir tutarı aşmaması şartına bağlanabileceğinden ayrılma hakkının kullanılması durumunda, Şirketin katlanmak zorunda kalacağı

azami maliyetin Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 165.163 TL olarak belirlenmesine ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması durumunda ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın işlem den vazgeçme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu görüşüldü ve 282.000 TL'lık red oyuna karşılık 29.715.732,46 TL'lik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

17-Işıklar Holding A.Ş.'ye ait, 34.090.928,69 TL nominal değerli Borsa'da işlem gören B grubu hamiline yazılı USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri çerçevesinde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulumuzca da uygun görülen 25/03/2014 tarihli değerlendirme raporunda bulunan 1,5781 TL birim fiyat üzerinden, toplam 53.798.894,56 TL karşılığında satın alınması, alım bedelinin Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş'den olan alacağından mahsup edilme işlemi görüşüldü ve pay sahiplerinden IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş ilişkili taraf olarak müzakerede oy kullanamamış olduğundan, oy kullanan pay sahiplerinin 282.000.-TL red oyuna karşılık, 125.100.-TL'lık kabul oyu ile reddedildi.

18- Dilekler ve temenniler bölümünde tekrar söz alan pay sahibi Şükran Gözellik, %75'i halka açık olan bu şirketin halkın kazancı olmaması nedeniyle devlet tarafından yönetilip vatandaşın haklarının korunup kaybedilen haklarının iadesi gerektiğini tekrar beyan etti. Bunun üzerine gündemde başka görüşülecek gündem maddesi kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirketimizin yasalara uygun yönetildiğini belirterek Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 18 Nisan 2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
RIZA KUTLU IŞIK

TUTANAK YAZMANI
FARUK BOSTANCI

PAY SAHİBİ
ŞÜKRAN GÖZELLİK