

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN KURULUŞU

MADDE 1

Aşağıda adları uyrukları ve oturdukları yerler yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. Recep Emre Can:
T.C.Uyruklı, İstanbul, Yeşilyurt, Başak Sokak No:40/1 de mukim.
2. Mehmet Can:
T.C.Uyruklı, İstanbul, Yeşilyurt, Ekin Sokak No:36/3 de mukim.
3. Melih Aydoğ:
T.C.Uyruklı, İstanbul, Fatih, Malta Akdeniz Caddesi Şemsettin Sami Sokak No:3 de mukim.
4. Ayta Yeşildal:
T.C.Uyruklı, İstanbul, Etiler, Tepecik Sokak No:6 da mukim.
5. Hikmet Yeşildal:
T.C.Uyruklı, İstanbul, Etiler, Tepecik Sokak No:6 da mukim.
6. Orhan Akbay:
T.C.Uyruklı, İstanbul, Gayrettepe, Yeniöl Güvenoğlu Sokak Yeşim Apt. Daire 2 de mukim.
7. Ayşe Şükran Atak:
T.C.Uyruklı, İstanbul, Şişli, Halaskargazi Caddesi No:373/6 da mukim.
8. Ümit Olcay Atak:
T.C.Uyruklı, İstanbul, Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi No:112 Peker Apt. Kat:5 Daire 13 de mukim.

YENİ ŞEKLİ

KURULUŞ

MADDE 1

Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Ödian Veli Kanık Çat. Fakat Şişli Etiler
Plaza No: 3 Kat: 2 Kayaçık-Beykoz/İST.

Tic. Sicil No: 186691

Beykoz V.D.: 619 006 3951

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

Ticaret Mahkemesi'nin 2011/628 Esas sayılı ve 03.08.2011 tarihli Bilirkişi Heyeti'nin Raporu ve Uzman Kuruluş İrfan Bağmırsız 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 Yayınılık A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekilde 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 Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

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

Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerine Şirketimize eklenen varlıklara karşılık verilecek pay tutarını göstermekte olup, bu tutar Uzman Kuruluş Baker Tilly Güireli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağmırsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı birleşmeye ilişkin 05.05.2014 tarihli Raporu ile tespit edilmiş özvarlıklar itibari olarak birleşme sözleşmesindeki esaslara göre hesaplanmıştır

Artırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 (Bir) TL nominal değerde 174.694.767 adet (B) grubu hamiline yazılı pay, birleşme ile Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ortaklarına birleşme sözleşmesinde belirtildiği şekilde 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 Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar

(A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile hakkı 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 KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ

MADDE 8

Türk Ticaret Kanununun 362'ci maddesi gereğince yönetim kurulu en çok üç yıl için seçilmiş olup, süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi en çok üç olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile hakkı 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.

İSKILAR ENERJİ VE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk. Etilimaz
Plaza No: 3 Kat: 2 Kayaçık/Beykoz/İST.

Tic. Sicil No: 186681

Beykoz V.D.: 619 006 3951

www.iskilarenerjiyapiholding.com.tr