

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/22
KARAR TARİHİ : 06.08.2014
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER ,
Aysel UZUN, Hüseyin BAYAZIT, Ahmet SELAMOĞLU

GÜNDEM : 1-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tarihi ve Gündemin Belirlenmesi
2-Toplantı Günü ve Bakanlık Temsilcisi Başvurusu

KARAR : Yönetim Kurulumuz Toplanarak

1-Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 14.00'da ekteki gündemi görüşmek üzere Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-Beykoz İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına ilişkin çağrı yapılmasına, söz konusu çağrı ile birlikte ekteki gündemin, ekteki genel kurul toplantısı bilgilendirme dokümanının ve mevzuat gereği açıklanması gereken diğer belgelerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine,

2-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantı günü ve Bakanlık Temsilcisi tayini için müracaat edilmesine,

karar vermiştir.

EK:1 27.08.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

EK:2 27.08.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Aysel UZUN
ÜYE

Hüseyin BAYAZIT
ÜYE (BAĞIMSIZ)

Ahmet SELAMOĞLU
ÜYE (BAĞIMSIZ)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

ÇUBUKLU MAH. ORHAN VELİ KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

TEL (0216) 537 00 85 • FAKS (0216) 537 00 88