

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

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 haklı 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.

YENİ ŞEKLİ

KURULUŞ

MADDE 1

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

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 haklı 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.