

TC.
BEŞİKTAŞ 9. NOTERLİĞİ
Petrol Sitesi 3. Blok D.3-4 1. Levent / İST.
Tel: (0212) 352 59 52 - 352 59 53
Fax: (0212) 352 59 54

B

İşıklar
enerji ve yapı holding

17985

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2015/04

KARAR TARİHİ : 09.03.2015

11 Mart 2015

ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER ,
Aysel UZUN, Hüseyin BAYAZIT, Ahmet SELAMOĞLU

GÜNDEM : Esas Sözleşme Değişikliği Hk

KARAR : Yönetim Kurulumuz Toplanarak;

1- 23.02.2015 tarih, 2015/03 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,

2-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak, sadeleştirmek ve tespit edilen yazım hatalarını düzeltmek amacıyla Esas Sözleşmemizin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19 ve 22'nci maddelerinin tadili, 20 ve 21'nci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına, 21'nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesine,

3- Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015- 2019 (5 yıl) olarak uzatılmasına ,

4-Ekte hazırlanan esas sözleşme madde değişikliği için gerekli yasal izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına,

5-Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
karar vermiştir.

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)

Beşiktaş 9. Noter
Nihal KILIÇ yerine
Servis Şefi
Cemal TIRYAKI

İŞIKLAR 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

Bir **İşıklar holding a.ş.** kuruluşudur.

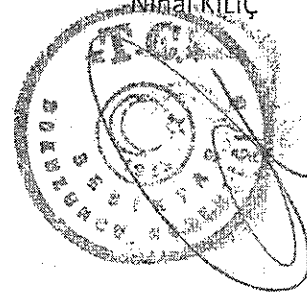
www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

T.C.
BEŞİKTAŞ 9.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 9. NOTERİ
NİHAL KILIÇNISBETİYE
CAD.PETROL
SIT.3.BLK D:3
1.LEVENT 80620
BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123525953
Fax:+902123525954

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Bakırköy 33. Noterliğinden 30.12.2010 tarih ve 77432 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ~~İSTİKLAL ENERJİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.~~ ait Karar Defterinin 113. sayfasındaki 09.03.2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Mart İkinonbeş) Çarşamba günü 11/03/2015.

vn.6190063951

BEŞİKTAŞ 9. NOTERİ
Nihal KILIÇ

Beşiktaş 9. Noter
Nihal KILIÇ yerine
Servis Şefi
Canan TIRYAKI