

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 2014 yılı hesap dönemine ait (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan) yasal kayıtlarına göre net dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığı için Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre kâr dağıtımı yapılmaması teklif edilmektedir.
6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2015 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.03.2015 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılındaki 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 teklifinin onaya sunulması.
7. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2014 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9. 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 hususunda bilgi verilmesi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 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 edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Dilekler ve kapanış.

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 Ticaret Sicil No: 186691