

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2015 tarihinde, saat 10:00' da Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 13.04.2015 tarih ve 7249278 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda ÇALIK'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.03.2015 tarih ve 8788 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 286.121.264,21 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 286.121.264,21 adet paydan; 84.821.844,778 adet payın vekâleten, 266.864,735 adet asaleten olmak üzere toplam 85.088.709,513 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Rıza Kutlu Işık, Sayın Sebahattin Levent Demirer, Sayın Sırrı Gökçen Odyak, Sayın Aysel Uzun; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Bayazıt, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Eray Yanbol'un toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Dilek Bodur görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Faruk Bostancı tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonrasında finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.



3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

4- Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Hüseyin Bayazıt ve Sayın Ahmet Selamoğlu'na 2.850 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 3.760.273 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 10.277.365 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:

- a) Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 10.277.365 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
- b) TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 3.760.273 TL net dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine,
- c) Şirketimizin 2014 yılında Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından, Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre, kâr dağıtımı yapılmamasına,

karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun 2014 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü. Yapılan oylamada kârın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2015 tarihli toplantısındaki 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, Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Esentepe/ İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü.

Yapılan oylamada sonucunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-2014 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2015 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası

hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

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 olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşülerek oybirliği ile karar verildi.

11-Verilen önerge doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak, sadeleştirmek ve tespit edilen yazım hatalarını düzeltmek amacıyla hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19 ve 22'nci maddelerinin tadiline, 20 ve 21'nci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına, 21'nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 11.03.2015 tarih, 29833736-110.03.02-652 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 19.03.2015 tarih, 67300147/431.02 sayılı izinler doğrultusunda ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı Olağanüstü Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile okunmuş kabul edilerek okunmamasına karar verildi. Söz konusu esas sözleşme değişikliklerinin ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde kabul edilmesi oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 15 Nisan 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
RIZA KUTLU IŞIK

TUTANAK YAZMANI
FARUK BOSTANCI

Ek: 1-Esas Sözleşme Madde Tadil Tasarısı (15 Sayfa)