



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE

Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sk. No:1 D:27

34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 10.07.2017 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2017 tarihli ve 8171 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)

**Belgenin aslı
elektronik imzalıdır**

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Hali

ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ
MADDE 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarı 2015-2019 yılları (5 yıl) için bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye tutarını artırmaya yetkili olması için; daha önce izin verilen tutarı ya da yeni bir tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi (İkizyüzsekizmilyonüçyüzaltmışbirbinikiyüzaltmışdörtmüskirasiyirmibinbir) 286.121.264,21 sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödemiş olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla 283.539.539,31 adet paya ayrılmıştır. Çıkarılmış 286.121.264,21 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu namına yazılı, 283.539.539,31 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları ruçhan haklarının artırılmasına veya (A) grubu hisse sahiplerinin ruçhan haklarını kullanmalarını durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşit şekilde yol açacak şekilde kullanılmaz. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı ihbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar ihbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kaydedişime izlenir.

Yeni Hali

ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ
MADDE 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarı 2017-2021 yılları (5 yıl) için bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye tutarını artırmaya yetkili olması için; daha önce izin verilen tutarı ya da yeni bir tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi (İkizyüzsekizmilyonüçyüzaltmışbirbinikiyüzaltmışdörtmüskirasiyirmibinbir) 286.121.264,21 sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödemiş olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla 283.539.539,31 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları ruçhan haklarının artırılmasına veya (A) grubu hisse sahiplerinin ruçhan haklarını kullanmalarını durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşit şekilde yol açacak şekilde kullanılmaz. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı ihbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar ihbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kaydedişime izlenir.



İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

[Signature]

07 Şubat 2021