

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Ağustos 2017 tarihinde saat 11.00'de Şirketin merkez adresi olan Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.08.2017 tarih ve 2725723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör 'ün katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Temmuz 2017 tarih ve 9377 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; 602,195 adet payın elektronik ortamdan, 87.595.849,834 adet payın fiziki ortamdan olmak üzere; 2.762.422,864 payın asaleten , 84.834.029,165 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 87.596.452,029 adet payın temsil edildiği 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 ve Sayın Aysel Uzun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ahmet Selamoğlu ve Sayın Hüseyin Bayazıt , Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Bülent Bekir Tanışır'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 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 Meltem Yılmaz görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıncı kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama ile 601,195 adet red oyuna karşılık 87.595.850,834 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2-Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan; Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine (Birleşme) ilişkin olarak:

a. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nın 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendine göre birleşme işleminin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

b. Birleşmenin SPKn.'nın "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Birleşmeye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c. SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,24613 Türk Lirası olduğu,

d. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına Birleşmenin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 işgünü içinde başlanacağı ve 10 iş günü süreceği,

e. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapacak aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak, satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ve pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

g. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

h. Ayrıca, gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 750.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği,

j. Şirketimizde Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırımı sonrasında ulaşılabilecek çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşecek Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'nda Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak ayrılma hakkına bağlı olarak değişebileceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.



3-Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 231820 sicil numarası ile kayıtlı Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin, bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve işbu Birleşme nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi, Sermaye Payları ve Pay Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alındığı ekteki şeklinde değiştirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama ile 602,195 adet red oyuna karşılık 87.595.849,834 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhinin olduğu görüldü. Muhalefet şerhinin işlenmesini rica ederim şeklinde olan beyan zapta geçirildi.

4-Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçti.

Ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı maliyet tutarının 750.000 TL'yi geçmeyeceği anlaşılması üzerine bu maddenin görüşülmesine gerek kalmadı.

5-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 14 Ağustos 2017 / İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit Güngör

TOPLANTI BAŞKANI

Rıza Kutlu Işık

TUTANAK YAZMANI

Hale Salgırboyu Demirman

Ek : Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn.Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

MUHALEFET ŞERHİNİN İŞLENMESİNİ RICA EDİRİM

