

**IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Mart 2018 tarihinde saat 11:00'de Şirketin merkez adresi olan olan Beybi Giz Plaza. Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2018 tarih ve 0003242692 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Şubat 2018 tarih ve 9516 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 543.595.733,23 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paydan; 394.396,838 adet payın elektronik ortamdan, 50.359.635,760 adet payın fiziki ortamdan olmak üzere toplam 825.979,717 adet payın asaleten ,49.928.052,881 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 50.754.032,598 adet payın temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sırrı Gökçen Odyak, Sayın Sebahattin Levent Demirer ve Sayın Aysel Uzun'un hazır bulundukları tespit edilmiştir.

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.

Toplantı Başkanı 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.

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 verilmesi 394.396,838 adetlik ret oyuna karşı 47.797.910,86 adet B Grubu, 38.425.873,50 A Grubu kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

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


IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
BEYBİ GİZ PLAZA DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK NO:1 D:27 34398 MASLAK-SARIYER/İSTANBUL
TEL (0212) 290 32 35 • FAKS (0212) 290 32 84 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

Bir Işıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

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-Gündemin 3 ncü maddesinde görüşülecek olan İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ten alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi işlemine ilişkin olarak:

a) Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,40 Türk Lirası olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması Işıklar Holding A.Ş.'nin sermaye artışına katılımının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) 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,

e) 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 yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

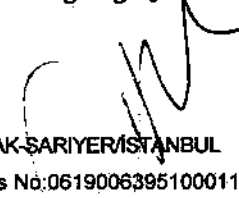
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrıca, gündemin 3 ncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 1.600.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 4 ncü maddesinde görüşüleceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

3- İstanbul Anadolu İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ten alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Elektronik ortamda toplantıya katılan ve oy kullanan Ufuk Erkan 'ın " Yapılan bu işlem İEYHO'daki yatırımcıyı zarara uğratmaktadır. Muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini istiyorum"


İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
BEYBİ GİZ PLAZA DERBEYU CAD. MEYDAN SOKAK NO:1 D:27 34398 MASLAK-SARİYER/İSTANBUL
TEL (0212) 290 32 35 • FAKS (0212) 290 32 84 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

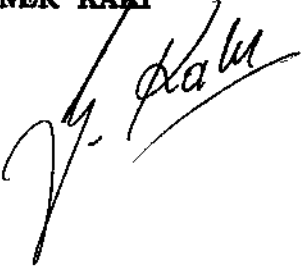
şeklinde bir muhalefet şerhi olduğu ve Abdullah Karagöl'ün ise " *Muhalefet şerhimin tutanağa işlenmesi gereklidir*" şeklinde muhalefet şerhi olduğu görüldü, tutanağa geçirildi.

Yapılan oylama sonucu İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ten alacağının 240.000.000 TL tutarındaki kısmının Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesine ilave edilmesi. Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK 'nın II-23.1 Önemli Nitelikli İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri gereğince oy hakından yoksun olan pay sahipleri oy kullanmamış olup, 394.396,838 adet ret oyuna karşılık 38.425.873,50 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

4-Gündemin 3 üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 1.600.000 TL'yi geçmeyeceği anlaşıldığından gündemin bu maddesini görüşmeye gerek kalmamıştır.

5-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. İstanbul ; Saat 11:16

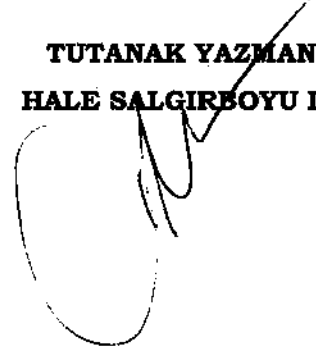
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI



TOPLANTI BAŞKANI
RIZA KUTLU IŞIK



TUTANAK YAZMANI
HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN



IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

BEYBİ GİZ PLAZA DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK NO:1 D:27 34398 MASLAK-SARIYER/İSTANBUL
TEL (0212) 290 32 35 • FAKS (0212) 290 32 84 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr