

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNGİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:30'da Şirketin merkez adresi olan Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 7 Mayıs 2018 tarih ve 34133965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın NEVİN OKTAY'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Nisan 2018 tarih 9563 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; 431.275,91 adet payın asaleten , 49.928.052,88 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 50.359.328,79 adet payın(% 9,26) temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nun 418. maddesi, ve SPK'nun 29.maddesi ve Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamadığı görüldüğünden toplantı 29 Mayıs 2018 tarihine ertelenmiştir.İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 8 Mayıs 2018 İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ **YÖNETİM KURULU BAŞKANI**
NEVİN OKTAY **RIZA KUTLU İŞİK**

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER