

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNGİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 8 Mayıs 2018 tarihinde yapılması gereken 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, 2. Toplantı 31 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:30'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 30 Mayıs 2018 tarih ve 34771491 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın katılımı ile yapılmıştır.

2. Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.05.2018 tarih 9577 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 (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Herhangi bir itiraz olmamıştır.

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 516.585,526 adet payın asaleten, 49.928.052,881 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 56.444.638,407 adet payın temsil edildiği, erteleme nedeniyle 2. toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibarıyla toplam sermayenin yaklaşık % 9,28' ne tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Kutlu Işık, Sebahattin Levent Demirer, Sayın Sırrı Gökçen Odyak ve Sayın Aysel Uzun, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen 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 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 Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Dilek Bodur tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

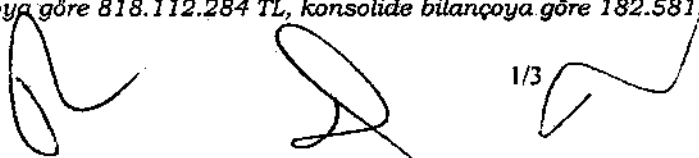
2-Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi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

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Rıza Kutlu IŞIK tarafından aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

"TTK 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında "Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar." denilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Yönetim Kurulumuz adına bu hususta genel kurulu bilgilendirmek istiyorum:

Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibarıyla hazırlanan solo bilançosundaki sermaye ile yasal yedek akçeler toplamı 568.863.516 TL iken, konsolide bilançoda söz konusu toplam 505.525.390 TL'dir. TTK 376'ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamına girebilmesi için konsolide bilançoya göre özkaynaklarımızın 168.508.463 TL, solo bilançoya göre de 189.621.172 TL'nin altına düşmesi gerekmektedir. Toplam özkaynaklarımız solo bilançoya göre 818.112.284 TL, konsolide bilançoya göre 182.581.312 TL'dir.

1/3



Diğer taraftan, Şirketimizin 31/12/2017 konsolide bilançosu kalemleri bir önceki yıl kalemleri ile kıyaslandığında özkaynaklarında neredeyse yarıya yakın bir düşüş olduğu görülmektedir. Şirketimizin solo bilançosuna göre değil ama konsolide bilançosuna göre özkaynaklarının yarısı erimiştir. TTK'nın 376 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından genel kurula uygun görülen iyileştirici önlemlerin sunulması gerekmektedir. Bu itibarla:

a) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerimizde daha modern ve rasyonel yönetim anlayışını yerleştirerek karlılığı artıracak idari tedbirlerin alınması, (bu kapsamda konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklık ve iştiraklerimizden Çemaş, Niğbaş, Özışık Enerji, BND Elektrik SİF İş Makinaları ve HMF Makine şirketlerinde üst yönetim değişikliklerine gidilmiştir)

b) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin değerlemeye tabi tutularak güncel değerleri üzerinden bilançolarımızda yer almasının sağlanması,

c) Üretim ve satışlarda verimlik sağlayacak tedbirler ile tasarruf tedbirlerinin azami oranlarda uygulanmasının sağlanması,

d) SİF ve HMF'nin finansman giderlerini azaltmak amacı ile ana distribütörü oldukları şirketlerden alım vadelerini uzatma, serbest bölgelerde antrepolar kurarak yüksek stok maliyetlerini düşürme çalışmalarının hızlanması,

e) Alınan tedbirlerin yeterli gelmemesi halinde aktiflerimizde yer alan işletme dışı varlıkların kârlı satışları ile özkaynaklarda artış sağlanması planlanmaktadır."

Rıza Kutlu Işık'ın yaptığı açıklamasından sonra oylamaya geçildi.

Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu ve Görüşü görüşüldü . Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oy hakkı olanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4-Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam altı (6) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan toplantıda hazır bulunmayan, ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Notalığı'nın 25 Nisan 2018 tarih 38390 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67825241780) ve toplantıda hazır bulunan Sayın Rıza Kutlu Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67834241498), Sayın Sırrı Gökçen Odyak'ın (T.C. Kimlik No: 45826409132) ve Sayın Sebahattin Levent Demirel'in (T.C. Kimlik No: 11782851452), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Ziya Mehmet Günel'in (T.C. Kimlik No: 46267336186) ve toplantıda hazır bulunmayan ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Notalığı'nın 7 Mayıs 2018 tarih 38799 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Can Özdemir'in (T.C. Kimlik No: 40258555600) seçilmelerine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 15.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulunun 2017 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, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 17.401.951 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem karının 59.911.497,20 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:

a) Şirketimiz TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 17.401.951 TL 'nin net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesine,

b) TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 59.911.497,20 TL dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

c) Şirketimizin 2017 yılında net dağıtılabilir dönem kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,

karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 12.03.2018 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Gümüşsuyu, Hacı İzzet Paşa sokak, No.26/5 Serin Apt. Kat 1 Taksim-İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 ticaret sicil no ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2017 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9-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 hisimlerinin, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

10-Gündemin 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 hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, "Şirketimiz ve bağı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri dışında verdikleri teminat, rehin, ipotek dışında 31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablolardan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği ve tam konsolidasyona dahil ettiği şirketler dışında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır." şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

11-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 görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12-Gündemin "Dilekler ve kapanış" maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. **31 Mayıs 2018 / İstanbul**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI

Rıza Kutlu IŞIK

TUTANAK YAZMANI

Dilek BODUR