

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/08
KARAR TARİHİ : 05.04.2021
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sebahattin Levent DEMİRER, Sırrı Gökçen ODYAK,
Can ÖZDEMİR, Ziya Mehmet GÜNAL
GÜNDEM : Çıkarılmış Sermayenin Artırılması Hk.
KARAR :Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşması ve bağlı ortaklıklarına gerekli yatırımları yapmak üzere:

- 1) Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 543.595.733,23 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %120,75228458 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
 - 2) Artırılan sermayeyi temsil eden 656.404.266,77 TL tutarındaki 1 TL nominal değerli 3.093.341,34 adeti A Grubu nama yazılı, 653.310.925,43 adeti borsada işlem görecektir nitelikte B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 656.404.266,77 adet payın ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,
 - 3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine,
 - 4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
 - 5) Halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine,
 - 6) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
- karar vermiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Ziya Mehmet GÜNAL
ÜYE (BAĞIMSIZ)

Uğur IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Can ÖZDEMİR
ÜYE (BAĞIMSIZ)

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