

İŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11 OCAK 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Işıklar Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Ocak 2018 tarihinde, saat 10:30'da Şirket merkez adresi olan Beybi Giz Plaza. Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak-Sarıyer /İstanbul adresinde adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 10 Ocak 2018 tarih ve 31094185 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki' ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Hürses Gazetesinin 27.12.2017 tarihli nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.12.2017 tarih 9482 sayılı nüshasında ilan edilmek , adresi bilinen hamiline yazılı hisse senetlerine sahip onaltı adet şirket ortağına 27.12.2017 tarihinde PTT Kavacık Şubesinden iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 120.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 12.000.000.000 adet paydan (400.000.000 adeti A grubu, 11.600.000.000 adeti B grubu) ; 8 adet B grubu payın asaleten, 400.000.000 adet A grubu, 11.316.125.028 adet B grubu toplam 11.716.125.028 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 11.716.125.036 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması tutanakla tespiti üzerine toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere toplantıya 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.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıncı kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını Genel Kurul'a açıklamıştır.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Söz alan Tolga Işık vekili Av.Mehmet Akuğur " Öncelikle her ne kadar Genel Kurula katılma ve diğer pay sahipliği haklarımızı kullanmamız engellenmesin diye şirketin tarafımıza göndermiş olduğu sermaye tutarlarıncı vekaletname düzenlemiş olsak da, müvekkilin hazırladığı belirtilen pay oranına ilişkin itirazımız bulunmaktadır. Ayrıca, ilgili Genel Kurul çağrısında Holding ortaklarına yönelik olarak yapılan genel kurul çağrısında belirtilen ve aşağıdaki gerekçeler ile hukuka aykırı surette yapılan sermaye artırım ve azaltımları neticesinde düzenlenmiş olan yeni hisse senetlerini teslim almaktan imtina ettiğimizi bildirmek isteriz.

Şöyle ki; 22.04.2016 tarihinde USAŞ şirketi Genel Kurul toplantısı yaparak sermaye artırımına katılma kararı almış ve bu karar sonucunda 26.04.2016 tarihindeki KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamasıyla USAŞ şirketinin Holding'in %44,49 pay sahibi olduğu kamuya duyurulmuştur. Ancak Holding'de sermaye artırımına ilişkin alınan karar da hukuka aykırı bir karardır. Bu kararın iptaline ilişkin İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/391 E. sayılı dosyasında yargılama devam etmektedir. Görüleceği üzere Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu usulsüzlük ve hukuka aykırılıklar gerek şirketleri gerekse pay sahiplerini zarara sokmaktadır.

Ayrıca, son sermaye azaltımına ilişkin 25.10.2017 tarihli genel kurul toplantısında daha önce toplantı tutanağına işlenmiş şerhlerde yer alan gerekçelere istinaden hukuka aykırılık nedeniyle ilgili kararın iptali ve butlanı her türlü izahtan varestedir.

Yukarıda arz edilen hukuki gerçek ve sebeplere istinaden Genel kurul için düzenlenen hazırın cetvelindeki sermaye tutarları ve pay oranlarına ve özellikle de usule ve kanuna aykırı surette alınan hazırında bulunan USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş.'nin pay sahipliğine ve işbu genel kurula iştirak ederek oy ve diğer hiçbir herhangi bir pay sahipliği hakkını kullanmasına itiraz ettiğimizi belirtiriz. İlgili hususun Türk Ticaret

Kanunun 445 ve devamı maddelerine istinaden genel kurul kararının iptali, butlanı ve hatta yokluğu sonucu doğurduğu açıktır. Tüm bu nedenlerle işbu Genel Kurul'da alınacak kararların, bilhassa da hazır bulunanlar listesinde gösterilen pay oranlarının gerçeği yansıtmamasından ötürü, kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olup bu hususlara muhalefet ettiğimizi ve muhalefetimizin toplantı tutanağına geçirilmesini sair tüm yasal haklarımız saklı ve baki kalmak üzere arz ve talep ederiz." dedi

Rıza Kutlu Işık vekili Hale Salgırboyu Demirman "02.03.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye artırımı kararı usule ve yasaya uygun olarak 26.04.2016 tarihinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onay alınmak suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmişti. Hazırın kayıtları Ticaret Sicil kayıtları ile uyumlu olup, kanuna aykırı bir husus bulunmamaktadır" dedi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı hazır bulunanlar listesinin, mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit ederek ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladı.

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

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.

3- Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi.

a) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 240.000.000 TL nakit artırmak suretiyle 120.000.000 TL'den 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bununla ilgili esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Bakanlık izni okundu ve müzakereye açıldı.

Söz alan Tolga Işık vekili Av.Mehmet Akuğur. "Holding'de Yönetim Kurulu, 20.12.2017 tarihli toplantısında Holding'i, sermaye artırımının yapılabilmesi amacıyla esas sözleşmenin değiştirilmesi için olağanüstü toplantıya davet etme kararı almıştır. Bu kararın akabinde 11.01.2018 tarihli toplantı daveti tarafımıza tebliğ olmuştur. Ancak anılan davetiyede "finansal tablolar, faaliyet raporu vs." kanunda belirtilmiş olan belgelerin incelenmek üzere hazır edileceği belirtilmediği gibi toplantıya kadar olan süreçte bu belgeler pay sahiplerinin incelemesine açılmamıştır. TTK m.437 "Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir." şeklinde belirterek bu belgelerin toplantı öncesi incelemeye açılması gerekliliğini hükme bağlamıştır. Toplantı öncesinde kanunda belirtilen belgelerin pay sahipleri tarafından incelenmesinin önüne geçilerek açıkça kanuna aykırı hareket edilmiştir.

2 Mart 2016 tarihinde yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 17.562.500,-TL'den artırılarak 240.900.000,-TL'ye yükseltilmesi ve 25.10.2017 tarihli genel kurulda 240.900.000,-TL'lik sermayenin 120.000.000,-TL'ye indirilmesi işlemleri şirketin zararını azaltılması gerekçesiyle yapıldığı iddia olursa da bu işlemler şirket ortağı Sn. Tolga Işık'ın hisse oranının kasıtlı ve bilinçli suretle azaltılmasına ve şirket ortağı olan halka açık statüde bulunan grup şirketlerinin alacaklarına kavuşmasını önemli ölçüde engelleyen hatta ortadan kaldıran dolayısıyla halka açık şirket yatırımcılarını doğrudan olumsuz etkileyen nitelikte olduğu aşikârdır. İşbu genel kurulla aynı gerekçeler ile şirket sermayesinin 120.000.000,-TL'den 360.000.000,-TL'ye çıkarılması şirket ortağı olan müvekkil Sn. Tolga Işık'ın Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan azlık haklarını kullanmaktan mahrum edilmesine yöneliktir. Bununla birlikte, yarı pay alma haklarının alacaklılar tarafından kullanılmasına hukuka aykırı surette sağlayan işbu sermaye artırımı kararı grup şirketlerinin yatırımcılarının alacaklarını ve haklarını almasını kesin surette engelleyen bir sonuç yaratmaktadır.

Ayrıca, Holding sermayesinin dış kaynaklardan artırılmasına ilişkin karar da kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırıdır. Zira, her şeyden önce "yeni pay alma hakkı kullanılmazsa, kullanılmayan yeni pay hakkı kadar alacağına değer biçilerek hakkın öncelikle alacaklılar olmak üzere 3. Kişilere teklif edilmesi" yolundaki ifade "aynı artırım" anlamına gelir ki böyle bir artırım için ayrıca sermaye artırım kararı alınması ve değer biçme işleminin de artırımdan "önce" yapılması gerekir. Olaydaki gibi nakdi artırım kararı alınıp, daha sonra nakdi artırıma konu yeni pay alma haklarının bu defa "aynı artırım" şeklinde alacaklılara kullandırılmak istenmesi hukuka aykırıdır ve aynı sermayeye ilişkin hükümlerin dolandırılması niteliğindedir. Nitekim Holding yönetimi de bu durumda Bakanlık'tan ayrıca izin alacağını açıkça gündeme yazarak gündüme yazarak durumun bilincinde olduğunu göstermiştir. Özetle eğer Holding'e 3. kişilerce aynı sermaye konulması isteniyorsa (ki somut olayda bunun şartları yoktur) buna uygun bir şekilde hareket edilmesi şarttır. Öncelikle tamamen bir nakdi artırım kararı alınıp bir kısım paylar nakden taahhüt edildikten sonra bu defa aynı nakdi artırım kapsamındaki bir sermayenin "aynen" artırılması hukuken mümkün değildir.

Yukarıda arz edilen hukuki gerçek ve sebeplere istinaden, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı sermaye artırımına muhalefet ettiğimizi ve muhalefetimizin toplantı tutanağına geçirilmesini sair tüm yasal haklarımız saklı ve baki kalmak üzere arz ve talep ederiz." dedi.

Söz alan Rıza Kutlu Işık vekili Hale Salgırboyu Demirman " Genel Kurul Toplantı öncesinde toplantı gündemi ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Toplantı daveti yasa ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Usul ve Esaslar ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olup, çağrı ilanında aranan bilgilere ilişkin bir eksiklik bulunmamaktadır. Kaldı ki; Genel Kurul öncesinde Şirketten sözlü veya yazılı bir talepte de bulunulmamıştır. Pay sahiplerinin haklarının engellenmesi söz konusu değildir.

Yapılacak sermaye artırım ve mali ve hukuki bir gereklilik olup, öz sermayenin daha da iyileştirilmesi, şirketin gelecekteki faaliyetlerinin etkinliği açısından gerekli görülmektedir. Nakit sermaye artırımına ortakların iştirak etmemesi halinde Şirket alacaklılarına teklif götürülecektir. Holding, yapılacak sermaye artırım sonucunda vade farkı/ kur farkı gibi yükümlülüklerinden kurtulması sağlanacaktır.

Her ortağın sermaye artırımına katılma hakkı vardır. Tolga Işık'ın pay oranını azaltıldığı iddiasının kabulü mümkün değildir. Diğer hissedarlarında payları iştirak etmemeleri halinde aynı oranda azalacaktır, ancak bu yapılacak sermaye artırım ile hissedarların paylarının oransal azalması değer olarak azalması anlamına gelmez, aksine değer artışı çıkacaktır.

Toplantı gündeminde yapılacak sermaye artırımında mevcut ortakların yeni bedelli hisse alma haklarının kullanılmayan bölümü için alacaklılarına teklif götürüleceği yönünde açıklama yapılmıştır. Alacakların değerlemesi aynı artırım esasına göre yapıldığından bu şekilde ifade edilmektedir. Sonuçta alacaklıların alacaklarının sermayeye çevrilmesi sermaye konulacak anonim ortaklığa karşı takas işlemine konu olmaktadır ki yapılacak işlem mevzuata uygundur. Sermaye artırımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararında yeni pay alma haklarının kullanılmaması halinde bu hususun alacaklılara teklif edileceği belirtilmektedir. Kaldı ki alacakların sermayeye çevrilmek isteyen alacaklıların kendi genel kurullarından onay almak suretiyle sermaye artırımına katılacaklardır. Sermaye artırım usule ve mevzuata uygun olarak yapılmakta olup yasaya, esas sözleşmeye ve dürüstlük kurallarına bir aykırılık söz konusu olamaz." Holding ve ortaklarının menfaati gözetilmektedir. "dedi.

Gündemin 3. a maddesinin oylamasına geçildi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 240.000.000 TL nakit artırmak suretiyle 120.000.000 TL'den 360.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Nakit artırılan 240.000.000 TL' lık kısım için ortaklarımıza % 200 oranında yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Kuruş itibari değerli bir payın satış fiyatının 1 Kuruş olarak belirlenmesine ve ortaklara yeni pay alma haklarının kullanımı için 15 (onbeş) günlük süre verilmesine,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00030489926 sayı ile onaylamış olduğu esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " başlıklı 7.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, (EK:1)

Artırılan 240.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen her biri (Bir) Kuruş (0,01.-Türk Lirası) itibari kıymette 9.tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin çıkarılmasına,

1.905.460.494 adet red oyuna karşılık, 9.810.664.542 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

b) Ortaklara yeni pay alma haklarını kullanımı için verilen 15 günlük süre sonunda kullanılmayan yeni pay alma hakları olduğu takdirde, kullanılmayan bu payların öncelikle İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş alacaklılar olmak üzere 3.kişilere teklif edilmesi, kullanılmayan yeni pay alma tutarı kadar TTK' nun 343. Maddesine göre değer biçilen alacağın sermayeye ilave edilmesi ve buna göre esas sözleşme değişikliği için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden tekrar onay alınması konusu müzakereye açıldı.

Söz alan Tolga Işık vekili Av.Mehmet Akuğur "Holding sermayesinin dış kaynaklardan artırılmasına ilişkin karar da kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırıdır. Zira, her şeyden önce "yeni pay alma hakkı kullanılmazsa, kullanılmayan yeni pay hakkı kadar alacağa değer biçilerek hakkın öncelikle alacaklılar olmak üzere 3. Kişilere teklif edilmesi" yolundaki ifade "aynı artırım" anlamına gelir ki böyle bir artırım için ayrıca sermaye artırım kararı alınması ve değer biçme işleminin de artırımdan "önce" yapılması gerekir. Olaydaki gibi nakdi artırım kararı alınıp, daha sonra nakdi artırıma konu yeni pay alma haklarının bu defa "aynı artırım" şeklinde alacaklılara kullanılmak istenmesi hukuka aykırıdır ve aynı sermayeye ilişkin hükümlerin dolandırılması niteliğindedir. Nitekim Holding yönetimi de bu durumda Bakanlık'tan ayrıca izin alacağını açıkça gündeme yazarak gündüme yazarak durumun bilincinde olduğunu göstermiştir. Özetle eğer Holding'e 3. kişilerce aynı sermaye konulması isteniyorsa (ki somut olayda bunun şartları yoktur) buna uygun bir şekilde hareket edilmesi şarttır. Öncelikle tamamen bir nakdi artırım kararı alınıp bir kısım paylar nakden taahhüt edildikten sonra bu defa aynı nakdi artırım kapsamındaki bir sermayenin "aynen" artırılması hukuken mümkün değildir.

Bu nedenle kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı ortakların kullanmadığı yeni pay hakları olduğu takdirde, kullanılmayan payların öncelikle alacaklılar olmak üzere 3. kişilere teklif edilmesi, kullanılmayan yeni pay alma tutarı kadar TTK'nın 343. maddesine göre değer biçilen alacağın sermayeye ilave edilmesi ve buna göre esas sözleşme değişikliği için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden tekrar onay alınmasına muhalefet ettiğimizi ve muhalefetimizin toplantı tutanağına geçirilmesini sair tüm yasal haklarımız saklı ve baki kalmak üzere arz ve talep ederiz.

Söz alan Rıza Kutlu Işık vekili Hale Salgırboyu Demirman "İşbu rapor ile tespit edilen alacaklar hissedarların rüçhan haklarını kullanmamaları halinde ve alacaklı şirketlerin talepleri ile Holding sermaye artırımına katılabileceklerdir. Sermaye artırımına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararında yeni pay alma haklarının kullanılmaması halinde bu hususun alacaklılara teklif edileceği belirtilmektedir ki buna göre Genel Kurulun bilgisi dahilinde olup, rüçhan haklarının kullanılmaması halinde kabul eden alacaklıların alacaklarını sermayeye çevirmesi işlemi Bakanlık izin ve onayı alınmak suretiyle sermaye artırımının tamamlanması usule ve mevzuata uygundur. Şirketin daha çok zarara uğraması düşüncesiyle Genel Kurulun kabulü ve Bakanlık onayı doğrultusunda süreç tamamlanacaktır. Yasaya, esas sözleşmeye ve dürüstlük kurallarına bir aykırılık söz konusu olamaz. Sürecin tamamı ve Holding menfaati gözetilmeksizin yapılan itirazlar kötü niyetlidir. " dedi.

Tolga Işık Vekili Av.Mehmet Akuğur'un talebi üzerine, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. syh dosyasından alınan 06.12.2017 tarihli Bilirkişi Raporu ile, 29.11.2017 tarihli Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş firmasından alınan Sermayenin ödendiğinin tespitine ait YMM Raporu'nun birer nüshası elden teslim edildi.

Gündemin 3. b maddesinin oylamasına geçildi.

Ortaklara yeni pay alma haklarını kullanımı için verilen 15 günlük süre sonunda kullanılmayan yeni pay alma hakları olduğu takdirde, kullanılmayan bu payların öncelikle İstanbul 13.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş alacaklılar olmak üzere 3.kişilere teklif edilmesine, kullanılmayan yeni pay alma tutarı kadar TTK' nun 343. Maddesine göre değer biçilen alacağın sermayeye ilave edilmesine ve buna göre esas sözleşme değişikliği için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden tekrar onay alınmasına

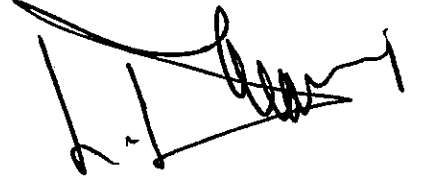
1.905.460.494 adet red oyuna karşılık, 9.810.664.542 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir

4-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Sebahattin Levent Demirer Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı saat 11:30 'da kapattı. 11 Ocak 2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI



GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER



YAZMAN
HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN



EK: Esas Sözleşme Madde Tadili.