

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNGİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 25 Aralık 2023 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Ana sözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul'un ikinci toplantısı, 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 11:00' de toplanmış ancak azlık pay sahiplerinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talepleri üzerine toplantı ertelenmiştir. Ertelenen toplantı 8 Mart 2024 Cuma günü saat 09:00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 07.03.2024 tarih ve 94762980 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı'nın gözetiminde trafik yoğunluğu nedeniyle 09.45'de açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.02.2024 tarih 11023 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. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Bakanlık Temsilcisi Şirket'in toplam 543.595.733,23 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 130.828.895,692 adet paydan 28.710.461,414 adet payın asaleten, 102.116.434,28 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 130.828.895,692 adet payın temsil edildiği, erteleme nedeniyle, İkinci Toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibariyle toplam sermayenin yaklaşık % 24,06'sına tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık, 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 Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 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 sordu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu katılanların 166.690.793,292 adet kabul oyuna, 251 adet red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 13.maddesi kapsamında; "genel kurul toplantılarında her bir A grubu hisse sahiplerine onbeş oy hakkı verilir hükmü" uygulanmıştır.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergede, 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 ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamalar sonucunda; 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu sayılması katılanların 4001 adet red oyuna karşı 166.687.043,292 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 13.maddesi kapsamında; "genel kurul toplantılarında her bir A grubu hisse sahiplerine onbeş oy hakkı verilir hükmü" uygulanmıştır.

Paysahipleri ayrı ayrı söz alarak;

Harun Zeyrek'e vekaleten Selim Şahin; "Ertelenen genel kurul sonrası şirkete ait pay satışlarının devam ettiği, birleşmeden neden vazgeçildiğini ve bir takım hisselerin neden Turgut Işık Mahduları A.Ş.'ye devredildiğini öğrenmek istediğini, gerekirse toplantının yeniden ertelenmesi talebini" dile getirdi.

Cemal Batur; "Grup şirketleri arasındaki pay devirlerine ilişkin yeterince bilgi verilmediğini, bu konularda cevap istediğini, eğer bu açıklamalar bu genel kurul içerisinde yapılamayacak ise toplantıyı tekrar ertelemeyi" teklif etti.

Fatih Aydoğan; "Bir önceki toplantıdan bugüne Grup şirketleri arasındaki devirleri inceleyemedik, bu sebeple Türk Ticaret Kanunu m.420/2 uyarınca tekrar ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.

Uğur Işık'a vekaleten Ömrüncegül Koyuncuoğlu; "Bahse konu talepler kapsamında Türk Ticaret Kanunu m.420/2 kapsamında erteleme uygun olacaktır" dedi.

Bu hususla ilgili olarak, **Ticaret Bakanlığı temsilcisi Fatma Yazıcı** söz alarak, divan başkanlığına anonim şirketlerde bakanlık temsilcisi bulundurulmasına ilişkin yönetmeliğin toplantının ertelenmesi başlıklı 28.maddesinin,

(3) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sermayenin en az onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine genel kurul kararına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya ertelenmesi zorunludur. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.

(4) Erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez. Ancak, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle azlık tarafından yapılacak erteleme talebi üzerine de toplantı yeniden bir ay sonraya ertelenir.

maddelerini okudu.

Toplantı Başkanı erteleme üzerine aradan geçen bir ayda ortakların gerekli incelemeyi yapamadıkları, talep edilen konularda bilgi ve belge almak üzere başvuruda bulunabilecekleri, bu konuda gereken desteğin sağlanacağını söyleyerek yirmide birine paya sahip azlık pay sahiplerinin talebi üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun madde 420/2 uyarınca, toplantının bilanço görüşülmesinin ve gündemin kalan maddelerinin ikinci kez ertelendiğini genel kurula beyan etti.

Yeni toplantı tarihi pay sahiplerine duyurulmak üzere 19.04.2024 saat 11.00 olarak belirlendi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fatma Yazıcı



TOPLANTI BAŞKANI
Rıza Kutlu Işık



TUTANAK YAZMANI
Arzu Eryılmaz

