

TEHİR TUTANAĞI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2024 tarihinde saat 10:00'da Şirketin merkez adresi olan Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 tarih ve 97817842 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan' ın gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21 Mayıs 2024 tarih 11086 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'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paydan 50.340.707 adet payın asaleten, 75.986.383,278 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 126.327.090,278 adet payın (% 23,24) 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 23 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:00'a ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

13 Haziran 2024 İstanbul/Saat 10.10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADİR ASLAN



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RIZA KUTLU IŞIK

