

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1-Açılış**, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2-Yönetim Kurulu** yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3-Yönetim Kurulu** üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 4-Yönetim Kuruluna** üç yıl görev yapmak üzere dokuz yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.
- 5-Yönetim Kurulu** üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 6-Yönetim Kurulunun** kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7-2023 yılı** içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
- 8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun** II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilke de belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 9-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 hususunda bilgi verilmesi.
- 10-Yönetim Kurulu** üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca** onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12-Kapanış.**

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul

TEL (0216) 537 00 00 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

Bir  **ışıklar holding a.ş.** kuruluşudur.www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr