

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi.
4. Belirlenen Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresine göre, şirket esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Kapanış.

IŞIKLAR 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