

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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-Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.**
- 4- Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.**
- 5- Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.**
- 6- Kayyum heyetinin göreve gelmesinden önceki Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.**
- 7-Yönetim Kuruluna**, ana sözleşmedeki imtiyaz maddesine de riayet edilerek, üç yıl görev yapmak üzere 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.
- 8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.**
- 9-Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.**
- 10-Denetimden Sorumlu Komite'nin 24.03.2025 tarihli görüşü** de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak teklif alınan şirketlerden genel kurulun uygun göreceği şirketin seçilmesi,
- 11-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi**, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
- 12-Enflasyon değerlemesi kaynaklı 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesi** neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarının, düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarına mahsubunun onaya sunulması.
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.**
- 14-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.**
- 15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.**
- 16-Kapanış.**