

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

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 25 Aralık 2023 tarihinde yapılması gereken 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 11:00'de 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 24.01.2024 tarih ve 93287292. sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Aralık 2023 tarih 10989 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, Şirket'in toplam 543.595.733,23 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paydan 73.551.739 adet payın asaleten, 42.677.097,314 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 116.228.836,314 adet payın temsil edildiği, erteleme nedeniyle İkinci Toplantı niteeliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibarıyla toplam sermayenin yaklaşık % 21,38 ne tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Levent Demirer, Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Bülent Bekir Tanışır'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer 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 Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıca 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-Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

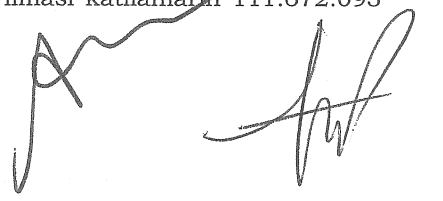
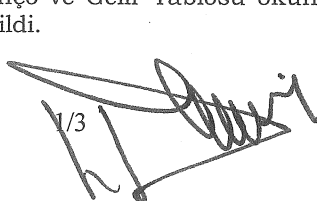
Türkey Özdemir söz aldı, divan başkanlığı için Fatih Aydoğan'ı önerdi. Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Levent Demirer söz alarak şirketin ana sözleşmesinin 13.maddesinin açık olduğunu bu madde gereğince toplantı başkanlığının toplantıda hazır bulunan en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlık etmesi gerektiğini, ilgili yasanın da esas sözleşmedeki düzenlemeyi dikkate aldığını hatırlattı.

Bu açıklamalar çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesine karar verildi.

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 tekliflerden; Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu sayılması katılanların 111.672.093 adet red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.



Paysahipleri ayrı ayrı söz alarak;

Fikret Yavuz Ertarman; hisselerin fiyatlarının çok ucuz kaldığı, temettü dağıtımının yapılmadığı, holding şirketleri arasında yapılan satışların yatırımcı olarak kendisini tedirgin ettiğini, TTK m.413/3 uyarınca yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesi sebebiyle görevden alınmasını ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyeleri atanmasını talep etti. Bu talebim Anonim Şirket Genel Kurulu yönetmeliği m.25 c hükmünün bir gereğidir dedi.

Bu hususla ilgili olarak, **Ticaret Bakanlığı temsilcisi Seda Çaycı Akkale** söz alarak, divan başkanlığına anonim şirketlerde bakanlık temsilcisi bulundurulmasına ilişkin yönetmeliğin 25/c maddesini hatırlattı. Buna göre "Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir." şeklindedir.

Divan Başkanı Anonim Şirket Genel Kurulu Yönetmeliğinin 25/c maddesi her ne kadar bu madde ile bağlı olduğu belirtilse de, yönetim kurulunun seçimi konusuyla bağlantılı değildir. Keza şirket aktif bir şirket olup, yönetim kurulu görev süresi devam ettiğinden böyle bir azil şirketin organsız kalmasına neden olacaktır. Şirketin menfaati esas alındığında, yönetim kurulunun seçimine ilişkin hususun en geç Mayıs ayında yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülmesi ve sonuca bağlanmasının şirket açısından sağlıklı olacağını belirterek şirketin organsız kalmaması gerektiğini haziruna hatırlattı.

Sezer Kara söz alarak, TTK m. 413/3 kapsamında finansalların görüşülmesi, aynı zamanda yönetim kurulunun azli ve seçimini de kapsadığından, öncelikle yönetim kurulu azline ilişkin önerenin oylamaya sunulmasını talep ediyorum.

Harun Zerek söz alarak, grup şirketleri arasında sürekli gayrimenkul ve menkullerin el değiştirdiğini, 2022 yılının 4. ayından sonra şirketin elinde bulunan hisseleri sattıktan sonra hisse fiyatlarında değişiklik olduğu, örtülü kazanç aktarımı yapılması sebebiyle TTK m.438'e dayanarak özel denetçi talep ediyorum dedi.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret Altınbaş vekili Av. Fadime Nur Demir, toplantı gündeminde bulunan 2.maddenin görüşülmesi ve karara bağlanmasının muhalefet şerhleri ile birlikte 1 ay sonraya ertelenmesi hususunda mutabık kalınması halinde, şirketin faaliyet raporu ve finansal tablonun incelenmesi adına bağımsız özel bir denetçi atanmasını talep etmekteyim dedi.

Azlık pay sahiplerinin talebi üzerine toplantı Divan Başkanı kararıyla 1 ay sonraya ertelendi. Yeni toplantı tarihi pay sahiplerine duyurulmak üzere 26.02.2024 saat 11.00 olarak belirlendi.

Divan Başkanı tarafından, özel denetçi talebine ilişkin maddenin ise, azlık pay sahiplerinin taleplerine istinaden toplantının halihazırda 1 ay sonraya ertelenmesi ve gündeme bağlılık ilkeleri sebebiyle, oylamaya açılmamasına karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Seda Çaycı Akkale

TOPLANTI BAŞKANI

Sebahattin Levent DEMİRER

TUTANAK YAZMANI

Arzu Eryılmaz

Av. Fadime Nur DEMİR

F.D.N.

FİKRET YAVUZ
ERTARMAN

HARUN ZERER

Harun Zerek

Sezer Kara

Ticaret Bakanlığı