

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

2023 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.
5. Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7. Yönetim Kuruluna, anasözleşmedeki imtiyaz maddesine de riayet edilerek, üç yıl görev yapmak üzere dokuz yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
11. 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 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
12. 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.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
15. 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