

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2015 tarihinde, saat 09:00' da Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 17/06/2015 tarih ve 8676736 yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda ÇALIK'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.06.2015 tarih ve 8834 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 ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 286.121.264,21 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 286.121.264,21 adet paydan; 86.781.874,815 adet payın vekâleten, 38.425.873,500 adet asaleten olmak üzere toplam 125.207.748,315 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Rıza Kutlu Işık, Sayın Sebahattin Levent Demirer, Sayın Sırrı Gökçen Odyak, Sayın Hüseyin Bayazıt ve Sayın Aysel Uzun'un toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıza Kutlu Işık 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 Dilek Bodur görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 530.446 red oyuna karşı 124.677.302,315 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Şükran Gözellik söz alarak muhalefet şerhi olduğunu beyan etti. Taylan Solmaz muhalefet şerhi olduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Faruk Bostancı tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

2-Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan Bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 33.999.398 adet, 33.999.398 TL nominal değerli, nama yazılı paylarımızın tamamının dolaylı bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ne satış işlemine ilişkin olarak:

a) Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,32 Türk Lirası olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrıca, gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 644.158 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği,

h) Genel Kurul Toplantısı sonucuna göre ayrılma hakkının doğması halinde ayrılma hakkının kullanımına ilişkin sürecin detaylarına ilişkin bilgilendirmelerin gerekli dokümanlarla birlikte takip eden günlerde Şirketimizin web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılacağı,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

3-Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 33.999.398 adet, 33.999.398 TL nominal değerli, nama yazılı paylarımızın tamamının dolaylı bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık)'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri çerçevesinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirketimizce de uygun görülen 31.03.2015 tarihli değerlendirme raporunda BND' nin net borç sonrası hesaplanan öz sermaye değer aralığının orta noktası olarak hesaplanan 28.014.000 ABD Doları bedelle dolaylı bağlı ortaklığımız Özışık'a satılması ve satış bedelinin Şirketimizin Özışık'a olan borç tutarından mahsup edilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 33.999.398 adet, 33.999.398 TL nominal değerli, nama yazılı paylarımızın tamamının 28.014.000 ABD Doları bedelle dolaylı bağlı ortaklığımız Özışık'a satışı ve bedelinin Şirketimizin Özışık'a olan borç tutarından mahsup edilmesi toplam 4.254.987,202 adetlik red oyuna karşılık, 120.952.761,113 adetlik kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya katılanlardan Mehmet Emre Cihangir, Hakan Coşkun, Candan Boyraz ve Gürcan Durgut ayrılma hakkını kullanacaklarını, bu maddeye muhalefetleri olduğunu beyan ettiler. Şükran Gözellik ayrılma hakkını kullanmayacağını ve bu maddeye muhalefet ettiğini beyan etti.

Şükran Gözellik, ayrıca, şirketin son 5 yılının denetlenmesi için Başbakanlık Denetleme Kurulu'na başvuracağını ve denetlenmesini isteyeceğini bildirdi.

Taylan Sönmez, Rafet Bilgen ayrılma haklarını kullanacaklarını bu maddeye muhalefet şerhleri olduğunu bildirdiler.

4- 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 644.158 TL'ni geçeceğinin anlaşıldığından işlemde vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

3'üncü madde ile kabul edilen işlemde vazgeçilmemesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 830.446 red oyuna karşı, 124.377.302,315 adetlik kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 22 Haziran 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
RIZA KUTLU IŞIK

TUTANAK YAZMANI
FARUK BOSTANCI