

16 Ocak 2017

**KARAR NO** : 2017/02

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**19646**

**KARAR TARİHİ** : 13.01.2017

**ÜYELER** : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER  
Aysel UZUN, Hüseyin BAYAZIT, Ahmet SELAMOĞLU

**GÜNDEM** : SPK Başvurusu Hk

**KARAR** : Yönetim Kurulumuz Toplanarak;

- 1- Birleşmeye ilişkin hazırlanan Duyuru Metni Taslağı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte, SPK'na onay için başvurulmasına,
- 2- Birleşme işlemi nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısının SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, Şirket Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

karar verdi.

**Rıza Kutlu IŞIK**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**Uğur IŞIK**  
**BAŞKAN VEKİLİ**

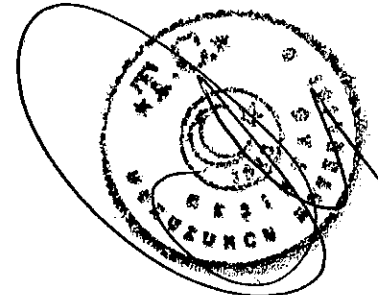
**Sırrı Gökçen ODYAK**  
**ÜYE**

**Sebahattin Levent DEMİRER**  
**ÜYE**

**Aysel UZUN**  
**ÜYE**

**Hüseyin BAYAZIT**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

**Ahmet SELAMOĞLU**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**



**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**

BEYBİ GİZ PLAZA. DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK. NO:1 D:27 34398 MASLAK-SARIYER/İSTANBUL  
TEL (0212) 290 32 35 • FAKS (0212) 290 32 84 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011

Bir **İşıklar holding a.ş.** kuruluşudur.

[www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr](http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr)

# İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| Eski Hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Yeni Hali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ</b><br/><b>MADDE 6</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ</b><br/><b>MADDE 6</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değere 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2015 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 286.121.264,21 (İkizyüzseksenaltı milyonüçyüzbirbinikiyüzaltmışdörttürklirasıyımibirkuruş)dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değere 286.121.264,21 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 283.559.539,31 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.</p> <p>(A) grubu paylar İşbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değere 750.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 547.720.361,42 (beşyüz kırkyedimilyonyediyüzirmibinüçyüzaltmışbirbir kırkiki kuruş) tur. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değere 547.720.361,42 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 545.158.636,52 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.</p> <p>(A) grubu paylar İşbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI  
HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI