IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Işıklar Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ekim 2017 tarihinde, saat 10:30'da Şirket merkez adresi olan Beybi Giz Plaza. Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak-Sarıyer /İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 24.10.2017 tarih ve 28939948 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, sermaye azaltım raporunu, esas sözleşmenin 4 ncü ve 7 nci maddelerine ilişkin tadil metnini ve vekaletnameyi ihtiva edecek şekilde Hürses Gazetesinin 10 Ekim 2017 tarihli nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Ekim 2017 tarih 9426 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca adresi bilinen hamiline yazılı hisse senetlerine sahip onaltı adet şirket ortağına 10 Ekim 2017 tarihinde PTT Kavacık Şubesinden iadeli taahhütlü mektupla ve gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 240.900.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 24.090.000.000 adet paydan; 16 adet payın asaleten, 23.520.120.997 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 23.520.121.013 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması tutanakla tespiti üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere toplantıya 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.

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 organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurul'a açıkladı.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Aydoğan Semizer'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı hazır bulunanlar listesinin, mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit ederek ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladı.

TOLGA IŞIK temsilcisi, haziruna ilişkin muhalefetlerinin olduğunu ve beyanlarının tutanağa geçirilmesini talep ettiler. Söz alarak *"Öncelikle her ne kadar Genel Kurula katılma ve diğer pay sahipliği haklarımızı kullanmamız engellenmesin diye şirketin tarafımıza göndermiş olduğu sermaye tutarlarınca vekaletname düzenlemiş olsak da, müvekkilin hazirunda belirtilen pay oranına ilişkin itirazımız bulunmaktadır. Ayrıca, ilgili Genel Kurul çağrısında Holding ortaklarına yönelik olarak yapılan genel kurul çağrısında belirtilen ve aşağıdaki gerekçeler ile hukuka aykırı surette yapılan sermaye artırımı neticesinde düzenlenmiş olan 6. ve 7. Tertip hisse senetlerini teslim almaktan imtina ettiğimizi bildirmek isteriz.*
Şöyle ki; 22.04.2016 tarihinde USAŞ şirketi Genel Kurul toplantısı yaparak sermaye artırımına katılma kararı almış ve bu karar sonucunda 26.04.2016 tarihindeki KAP'ta yayınlanan özel durum açıklamasıyla USAŞ şirketinin Holding'in %44,49 pay sahibi olduğu kamuya duyurulmuştur. Ancak Holding'de sermaye artırımına ilişkin alınan karar da hukuka aykırı bir karardır. Bu kararın iptaline ilişkin İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/391 E. sayılı dosyasında yargılama devam etmektedir. Görüleceği üzere Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu usulsüzlük ve hukuka aykırılıklar gerek şirketleri gerekse pay sahiplerini zarara sokmaktadır.

Genel kurul için düzenlenen hazirun cetvelindeki sermaye tutarları ve pay oranlarına ve özellikle de usule ve kanuna aykırı surette alınan hazirunda bulunan USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş.'nin pay sahipliğine ve işbu genel kurula iştirak ederek oy ve diğer sair herhangi bir pay sahipliği hakkını kullanmasına itiraz ettiğimizi belirtiriz. İlgili hususun Türk Ticaret Kanunun 445 ve devamı maddelerine istinaden genel kurul kararının iptali, butlanı ve hatta yokluğu sonucu doğurduğu açıktır. Tüm bu nedenlerle işbu Genel Kurul'da alınacak kararların, bilhassa da hazır bulunanlar listesinde gösterilen pay oranlarının gerçeği yansıtmamasından ötürü, kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olup bu hususlara muhalefet ettiğimizi ve

*muhalefetimizin toplantı tutanağına geçirilmesini sair tüm yasal haklarımız saklı ve baki kalmak üzere arz ve talep ederiz."*dedi.

Rıza Kutlu Işık vekili AYDOĞAN SEMİZER *"02.03.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye artırım kararı usule ve yasaya uygun olarak 26.04.2016 tarihinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onay alınmak suretiyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmişti Hazirun kayıtları Ticaret Sicil kayıtları ile uyumlu olup, kanuna aykırı bir husus bulunmamaktadır"* dedi.

Toplantıya devamla Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman 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.

3-Gündemin 3 maddesinin görüşmesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi kapsamında Yönetim Kurulunca hazırlanan 19.09.2017 tarihli sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin "Sermaye Azaltım Raporu" Genel Kurul toplantısından 15 gün önce Türkiye Sicil ve Hürses Gazetelerinin 10 Ekim 2017 tarihli nüshalarında yayınlandığı ve ortaklara iadeli taahhütlü mektupla gönderilerek pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu raporun okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunca hazırlanan 19.09.2017 tarihli sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin "Sermaye Azaltım Raporu" görüşmeye açıldı.

Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan Yönetim Kurulunun 19.09.2017 tarihli "Sermaye Azaltım Raporu" 3.825.211.942 adet red oyuna karşılık, 19.694.909.071 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.**(EK 1)**

Tolga Işık temsilcisi Av.Mehmet Akuğur sözalarak gündemin bu maddesine ilişkin olarak muhafetlerinin olduğunu belirtti ve tutanağa geçirilmesini talep etti. *" Sermaye azaltımına ilişkin şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan 19.09.2017 tarihli Sermaye Azaltım Raporunun ve 18.09.2017 tarihli YMM-2639/134-67 sayılı Sermaye Azaltımına İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Raporunun gerçek bilgi ve verileri içermediği tespit edilmiştir.*

*Şirket zararlarının azaltılması gerekçesiyle yapılmak istenen sermaye azaltımı işleminin; şirket ortağı olan halka açık statüde bulunan grup şirketinin alacağına kavuşmasını önemli ölçüde riske sokan, dolayısıyla halka açık şirket yatırımcılarını doğrudan olumsuz etkileyen nitelikte olduğu aşikardır. Kaldı ki, şirketin öz sermayesi şu an ki halinde korunmakta olup, sermaye azaltımı işlemi yerine şirkete ek mali yükümlülük doğurmayacak, vergisel maliyeti daha az olan tasarrufi yöntemler ile tedbirlerin alınması mümkün iken bu yolun tercih edilmesi, şirket ve şirket ortaklarının doğrudan zararlarının doğmasına sebebiyet vermektedir. İşbu nedenlerle kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı sermaye azaltım raporuna muhalefet ettiğimizi ve muhalefetimizin toplantı tutanağına geçirilmesini sair tüm yasal haklarımız saklı ve baki kalmak üzere arz ve talep ederiz."*dedi.

Söz alan UĞUR Işık temsilcisi Av.HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN sözalarak *"19.09.2017 tarihli Sermaye Azaltım Raporunun ve 18.09.2017 tarihli YMM-2639/134-67 sayılı Sermaye Azaltımına İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Raporu yasaya ve usule uygundur. Sermaye azaltımı zarar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amaçlı olup TTK 376 ve 473. Maddesi uyarınca sermayenin azaltımını zorunlu kılmaktadır. Sermaye azaltımına esas alınan 2011,2012,2013,2014 ve 2016 yılı mali tabloları ilgili dönemlerinde genel kurulca onaylanmıştır."* dedi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.
Şirket Mali İşler Müdürü tarafından azaltılacak 120.900.000 TL sermaye'nin, 38.303.426,13 TL'si geçmiş yıllarda sermayeye ilave edilen "Hisse Senedi İhraç Primleri"nden, 63.079.699,39 TL'si, geçmiş yıllarda

sermayeye ilave edilen "Gayrimenkul ve İştirak Hisse Satış Kazancı Fonu"un dan, 19.516.904,48 TL'si ise geçmiş yıllarda yapılan nakit sermaye artışlarından oluştuğu bilgisi verildi.

a) Şirketimizin 30.06.2017 tarihli Bilançosu' nda yer alan zararlarından 120.900.000 TL'lık kısmının, şirketimizin temettü dağıtım potansiyeli ve öz kaynak yapısı üzerindeki olumsuzluklarını gidererek daha sağlam bir mali yapıya ulaşılmasını sağlamak amacıyla sermaye azaltımında kullanılmasına,

240.900.000 TL olan sermayemizin bilanço zararlarından 120.900.000 TL azaltılarak fon çıkışı gerekmeyecek şekilde 120.000.000 TL' ye indirilmesine,

Yapılacak sermaye azaltımında "Payların İptal Edilmesi" yönteminin uygulanmasına,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.10.2017 tarih 50035491-431.02-E-00028302810 sayı ile onaylamış olduğu esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 7 nci ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 14 ncü maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, **(EK:2)**

Şirketin önceki 240.900.000 TL'lık sermayesini temsilen çıkarılmış olan 6 ve 7. Tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin iptal edilerek 120.000.000 TL'lık sermayeyi temsilen 8 tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin çıkarılmasına,

120.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsilen her biri 1 (Bir) Kuruş (0,01.-Türk Lirası) itibari kıymette 400.000.000 adeti (A) Grubu, 11.600.000.000 adeti (B) Grubu olmak üzere 8. Tertip hamiline yazılı hisse senetlerinin çıkarılmasına, 3.825.211.942 adet red oyuna karşılık, 19.694.909.071 adet kabul oyu olmak üzere (***sermayenin % 75'inden fazlasıyla***) oy çokluğu ile kabul edildi.

Tolga Işık temsilcisi Av.Mehmet Akuğur sözalarak gündemin bu maddesine ilişkin olarak muhafetlerinin olduğunu belirtti ve tutanağa geçirilmesini talep etti. *"Şirket zararlarının azaltılması gerekçesiyle yapılmak istenen sermaye azaltımı işleminin; şirket ortağı olan halka açık statüde bulunan grup şirketinin alacağına kavuşmasını önemli ölçüde riske sokan, dolayısıyla halka açık şirket yatırımcılarını doğrudan olumsuz etkileyen nitelikte olduğu aşikardır. Kaldı ki, şirketin öz sermayesi şu an ki halinde korunmakta olup, sermaye azaltımı işlemi yerine şirkete ek mali yükümlülük doğurmayacak, vergisel maliyeti daha az olan tasarrufi yöntemler ile tedbirlerin alınması mümkün iken bu yolun tercih edilmesi, şirket ve şirket ortaklarının doğrudan zararlarının doğmasına sebebiyet vermektedir. İşbu nedenlerle kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı sermaye azaltım işlemine muhalefet ettiğimizi ve muhalefetimizin toplantı tutanağına geçirilmesini sair tüm yasal haklarımız saklı ve baki kalmak üzere arz ve talep ederiz."*dedi

Söz alan UĞUR Işık temsilcisi Av.HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN sözalarak *"Yapılan sermaye azaltımı , yasaya ve usule uygundur. Sermaye azaltımı zarar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amaçlı olup TTk 376 ve 473. Maddesi uyarınca sermayenin azaltımını zorunlu kılmaktadır. Sermaye azaltımına esas alınan 2011,2012,2013,2014 ve 2016 yılı mali tabloları ilgili dönemlerinde genel kurulca onaylanmıştır."* dedi.

b) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacağından TTK'nun 474/2'nci maddesi uyarınca, alacaklılara çağrı yapmaktan, bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine, 3.825.211.942 adet red oyuna karşılık, 19.694.909.071 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Tolga Işık temsilcisi Av.Mehmet Akuğur sözalarak gündemin bu maddesine ilişkin olarak muhafetlerinin olduğunu belirtti ve tutanağa geçirilmesini talep etti. *"Şirket zararlarının azaltılması gerekçesiyle yapılmak istenen sermaye azaltımı işleminin; şirket ortağı olan halka açık statüde bulunan grup şirketinin alacağına kavuşmasını önemli ölçüde riske sokan, dolayısıyla halka açık şirket yatırımcılarını doğrudan olumsuz etkileyen nitelikte olduğu aşikardır. Kaldı ki, şirketin öz sermayesi şu an ki halinde korunmakta olup, sermaye azaltımı işlemi yerine şirkete ek mali yükümlülük doğurmayacak, vergisel maliyeti daha az olan tasarrufi yöntemler ile tedbirlerin alınması mümkün iken bu yolun tercih edilmesi, şirket ve şirket ortaklarının doğrudan zararlarının doğmasına sebebiyet vermektedir. İşbu nedenlerle kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı surette, TTK'nun 474/2. maddesi uyarınca, alacaklılara çağrı yapmaktan, bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesi işlemine muhalefet ettiğimizi ve muhalefetimizin toplantı tutanağına geçirilmesini sair tüm yasal haklarımız saklı ve baki kalmak üzere arz ve talep ederiz."*dedi

Söz alan UĞUR Işık temsilcisi Av.HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN sözalarak " *Sermaye azaltımı bilanço açığının kapatılması amacıyla gerçekleşeceğinden, şirketimizden herhangi bir fon çıkışı olmayacak dolayısıyla sermaye azaltımı işlemi şirket varlıklarında bir azalmaya yol açmayacağından, alacaklılara çağırmak ve bunların haklarının ödenmesinen veya teminat alınmasından vazgeçilmesi yasaya ve usule uygundur. Muhalefet şerhinde yer alan iddia ve beyanların kabulü hukuken mümkün değildir* "dedi.

5.Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Maslak Office Building. Maslak Mahallesi. Sümer Sok. No:4 K:2 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi

6. Dilek ve Temenniler.
Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Aydoğan Semizer Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 25 Ekim 2017/İstanbul Saat: 11:10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NEVİN OKTAY

YAZMAN
HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI

AYDOĞAN SEMİZER

Ekler : 1-19.09.2017 Tarihli Yönetim Kurulu "Sermaye Azaltım Raporu"
2- Esas Sözleşme Madde Tadili