



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE
Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sk. No:1 D:27
34398 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 10.07.2017 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2017 tarihli ve 8171 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)

Belgenin aslı
elektronik imzalıdır

İŞİKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Hali

**ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ
MADDE 6**

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 tutarını 500.000.000 (beşyüzbinlik) TL olup, her biri 1 (bir) TL Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarını 500.000.000 (beşyüzbinlik) TL olarak belirlemiştir.

İzin verilen kayıtlı sermaye tutarını 2015-2019 yılları (5 yıl) için bitirilmemesi için sermaye tutarına ulaşılmaması olası dahi, 2015 yılının verilen tutarı ya da yeni bir tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılması sermayesi

(İkizleşme altını) 286.121.264,21 sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamını ödemiş olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla 286.121.264,21 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu adına yazılı, 283.559.539,31 adedi (B) Grubu adına yazılı paylardan oluşmaktadır. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu pay ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüchhan haklarının artırılmaması veya (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüchhan haklarının artırılmaması durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur.

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya bakiyeli yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılacak sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kuruluca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanılmadıkça yönetim kuruluna aday gösterilmede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kaydeden izlenir.

Yeni Hali

**ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ
MADDE 6**

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 tutarını 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarını 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL olarak belirlemiştir.

İzin verilen kayıtlı sermaye tutarını 2017-2021 yılları (5 yıl) için bitirilmemesi için sermaye tutarına ulaşılmaması olası dahi, 2021 yılının verilen tutarı ya da yeni bir tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılması sermayesi

(İkizleşme altını) 286.121.264,21 sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamını ödemiş olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla 286.121.264,21 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu adına yazılı, 283.559.539,31 adedi (B) Grubu adına yazılı paylardan oluşmaktadır. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu pay ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüchhan haklarının artırılmaması veya (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüchhan haklarının artırılmaması durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya bakiyeli yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılacak sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılmasına ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kuruluca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanılmadıkça yönetim kuruluna aday gösterilmede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kaydeden izlenir.



İŞİKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

07 Temmuz 2017

13 Temmuz 2017