



İŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş.

**2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

İÇİNDEKİLER SAYFA

1.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	4
	BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ	5
2.	Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi	5
3.	Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	5
4.	Genel Kurul Bilgileri	6
5.	Oy Hakları ve Azınlık Hakları	7
6.	Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı	7
7.	Payların Devri	8
	BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	10
8.	Şirket Bilgilendirme Politikası	9
9.	Özel Durum Açıklamaları	9
10.	Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	9
11.	Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri	9
12.	İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler	10
	BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ	11
13.	Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	11
14.	Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	11
15.	İnsan Kaynakları Politikası	11
16.	Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler	11
17.	Sosyal Sorumluluk	11
	BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU	12
18.	Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Üyeler	12
19.	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları	12
20.	Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları	12
21.	Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı	13
22.	Etik Kurallar	13
23.	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	13
24.	Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar	14

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (“İlkeler”) eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemiştir.

Bu hedef çerçevesinde Şirketimiz 28 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olmakla beraber, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. 2013 yılı içinde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 Sayılı “Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ne göre uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimizce uygulanmıştır.

Saygılarımızla,

Rıza Kutlu IŞIK
Yönetim Kurulu Başkan

Serdar Nuri ESER
Genel Müdür

BÖLÜM I- PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

2.2. Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri şunlardır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket için düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

2.3. 2011 yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi ve soruların tamamı yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar ile internet sitesinde bulunanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Şirketimizin pay sahipleri ilişkiler birimi, SPK Mevzuatına uygun olarak hakim ortak konumundaki Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Sermaye Piyasası, Yatırımcı ilişkileri, Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü ile birlikte yürütülmektedir. Buna göre pay sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlularının isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir.

İsim	Unvan	Telefon	E-mail
Faruk BOSTANCI	Işıklar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü; Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	0312 231 71 10	fbostanci@isiklar.com.tr
Aysel UZUN	Işıklar Holding A.Ş. Genel Sekreter;	0216 537 00 85	auzun@isiklar.com.tr
Dilek BODUR	Mali İşler Müdürü	0216 537 00 85	dbodur@isiklar.com.tr

Ayrıca, kamuoyu faaliyet sonuçları hakkında basın ve internet sitesi vasıtasıyla periyodik olarak bilgilendirmektedir.

Bunların yanı sıra, Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki internet sitesinde şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- 3.1. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.
- 3.2. 2013 yılı içerisinde Şirketimize bireysel veya kurumsal yatırımcılardan gelen kamuya açıklanmamış bilgiler ve yatırım danışmanlığı kapsamına girebilecek olanlar hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi zamanında karşılanmıştır.
- 3.3. Şirketle ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu kapsamda gelen talepler olması halinde, pay sahipleri internet sitemize yönlendirilmekte ve tüm bilgi ve belgeler, internet sitemiz vasıtasıyla, pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

- 4.1. Şirketimizin 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı 24.05.2013 tarihinde Kavacık'da ki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantılara davet Kanun ve Ana Sözleşmemize uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şirketimizin İnternet Sitesinde kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde ilan edilmiştir.

Ayrıca imtiyazlı A Grubu paylar için 24.05.2013 tarihinde "İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu" yapılmıştır.

- 4.2. Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerine toplantıların gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı "Bilgilendirme Dokümanı", Genel Kurul toplantılarına katılım prosedürünün açıklandığı "Genel Kurul Katılım Prosedürü" ile "Vekaleten Oy Kullanma Formu" hazırlanmış ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 4.3. Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.
- 4.4. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en kolay şekilde gerçekleştirilmiştir.
- 4.5. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmıştır.
- 4.6. Şirketimizin sermayesini temsil eden payların bir kısmı nama yazılı olduğundan, nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımına ilişkin olarak, Genel Kurul tarihinden önce, pay defterine kayıt yaptırılmaları için gerekli süre verilmiştir.
- 4.7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı dönem karı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Ana Sözleşme tadil metni, Genel Kurul Katılım Prosedürü, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uygun olarak Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş internet sitemizde yer almıştır.
- 4.8. Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir.

- 4.9. Genel Kurul toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. Esas sözleşme maddesine göre mümkün hisse senetlerinin onda birine sahip olanların talebi üzerine gizli oylama yapmak mümkün olmakla bu yöntem kullanılmamıştır.
- 4.10. Genel Kurul'da alınan kararlarda toplantı nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş ve 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı % 26,42 oranında sağlanmıştır.
- 4.11. Genel Kurullara ilişkin toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesi Şirketimiz merkezinden temin edileceği gibi , söz konusu dökümanlara Şirketimizin internet sitesinde ayrıca yer verilmiştir.
- 4.12. Genel Kurul toplantılarımıza, bir kısım hissedarlarımız ile Yönetim Kurulu üyelerimiz, katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- 5.1. Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
- 5.2. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir.
- 5.3. Şirket'in A grubu hisse senetlerinin oy hakkında imtiyazı olup A Grubu hisse senedi sahiplerinin 50 (elli), B Grubu hisse senedi sahiplerinin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.4. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 5.5. Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.6. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.
- 5.7. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

- 6.1. Şirketimizin kar dağıtımını konusunda bir imtiyazı bulunmamaktadır.
- 6.2. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü oranlar dahilinde, Genel Kurul'da belirlenen tutarda ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirmektedir. Buna göre ;

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmiş veya ayrılması gerekli olan miktar hesap dönemi sonunda tespit edilecek gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar'ı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi kardan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Vergiler ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan ödenmiş sermayeye göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü payı ayrılır
- Geriye kalan kısmın azami %5'i genel kurul kararı ile temettü ikramiyesi olarak idare heyeti azaları arasında dağıtılabilir.

- d) Arta kalacak kısım genel kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır

Yasa hükmü ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça idare heyeti üyelerine kar payı ayrılmasına karar alınmaz.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne surette verileceği Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası; “Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı, yatırım ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır” şeklinde belirlenmiş olup, kamuya duyurularak faaliyet raporumuzda yer verilmiştir.

6.4. Kar dağıtımının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası'nın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde yapıldığı, İMKB'ye gönderilen periyodik finansal tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımızın ilgili dipnotlarında da açıklanmaktadır.

6.5. Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları üzerinden hesaplanan dağıtılabilir kar bulunmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılamamıştır.

7. Payların Devri

- 7.1. Şirket ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir.
- 7.2. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerle uyulmakta, önemli nitelikteki her türlü bilgi zamanında ve eksiksiz bir şekilde mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket'in SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan bilgilendirme politikasına www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresinde ayrıca yer verilmiştir.

9. Özel Durum Açıklamaları

- 9.1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, BİST düzenlemeleri ile SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.
- 9.2. Şirketimiz tarafından 2013 yılı içinde ek açıklamalarda dahil olmak üzere toplam 95 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Zamanında yapılmamış bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.
- 9.3. Şirketimizde özel durum açıklama yapma yetkisine sahip kişiler belirlenmiş ve kamuya duyurulmuş olup, özel durum açıklamaları, bu kişilerin imzası ile yapılmaktadır.
- 9.4. Şirketimizin yurtdışı borsalara kote edilmiş hisse senedi bulunmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 10.1. Kamunun aydınlatılmasında, Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.
- 10.2. Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yer almaktadır.
- 10.3. İnternet sitemizde yer alan bilgiler yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla ayrıca İngilizce olarak da verilmektedir.
- 10.4. Şirket antetli kağıdında, kurumsal internet sitesinin adresi yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

- 11.1. Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.
- 11.2. Şirketimizin en son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş	29.450.179.37	26,29
HALKA ARZ	82.581.509.65	73,71
TOPLAM	112.031.689.02	100

Şirketimizin nihai ortak pay sahibi Rıza Kutlu IŞIK; Uğur IŞIK, Tolga IŞIK ve Işık Ailesi'dir.

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
RIZA KUTLU IŞIK	9.159.005.78	8,18
UĞUR IŞIK	9.159.005.78	8,18
TOLGA IŞIK	8.422.751.30	7,52
DİĞER	2.709.416.51	2,41
TOPLAM	29.450.179.37	26,29

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak İçeriden öğrenilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır;

Adı	Soyadı	Ünvanı
Rıza Kutlu	Işık	Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur	Işık	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sabahattin Levent	Demirer	Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi
Serdar Nuri	Eser	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Gökçen Sırrı	Odyak	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet	Selamoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Hüseyin	Bayazıt	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Denetim Komitesi Başkanı
Tülay	Örücü	Denetçi
Necmi	Özdemir	Denetçi
Dilek	Bodur	Mali İşler Müdürü
Eray	Yanbol	Arkan Ergin Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Sorumlu Ortak Başdenetçi
Birgül	Erdoğan	Arkan Ergin Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş Kıdemli Denetçi
Erol	Gürçay	Arkan Ergin Uluslar arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş Denetçi
Faruk	Bostancı	Işıklar Holding A.Ş.Sermaye Piyasası Yatırımcı İlişkileri Yönetim Koordinatörü

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

13.1. Raporun I. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

13.2. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler vasıtasıyla ve internet sitemiz aracılığıyla ulaşabilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

14.1. Ana sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulmaya çalışılmakta, Şirketimize ilettikleri talepleri değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

14.2. Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi, Şirket intranet sitesi vasıtasıyla yürütülmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası .

15.1. Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulanması bulunmamaktadır.

15.2. Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

15.3. İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.

15.4. Eğitim ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.

15.5. Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına ve kariyer planlarına uygun olarak kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim planları yapılmaktadır.

15.6. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

16.1. Şirketimizin fiili faaliyet konusu iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri (“Grup Şirketleri”) yoluyla enerji, yapı malzemeleri ve tekstil sektörlerinde yatırım yapmak ve Grup Şirketlerine finansman, proje geliştirme, organizasyon, pazarlama, yönetim danışmanlığı, hizmetleri vermektir. Holding şirketi olmamız nedeniyle müşteri ve tedarikçilerimizi, ağırlıklı olarak, Grup Şirketleri oluşturmaktadır.

16.2. İlişkili kuruluşlara sağlanan söz konusu hizmetler sırasında şirketlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, bu şirketlere değer katılması da hedeflenmekte olup, yapılan işlemler piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

17.1. Şirketimiz, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir.

17.2. Işıklar Enerji ve Yapı Holding, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemekte ve bu kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlere aktif olarak katılmaya çalışmaktadır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Üyeler

18.1. 31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Unvan
Rıza Kutlu IŞIK	Yön.Kurulu Başkanı
Uğur IŞIK	Yön.Kurulu Üyesi
Sebahattin Levent DEMİRER	Yön.Kurulu Üyesi
Sırrı Gökçen ODYAK	Yön.Kurulu Üyesi
Serdar Nuri ESER	Yön.Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Ahmet SELAMOĞLU	Yön.Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye
Hüseyin BAYAZIT	Yön.Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye

18.2. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üyeler en fazla 3 yıl için seçilebilmekte ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilmektedir.

18.3. Yönetim Kurulu, Şirketimizin Genel Müdürü hariç, icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

18.4. Bağımsız üyelerin Rapor tarihine kadar görev aldıkları dönem içerisinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum meydana gelmemiştir.

18.5. Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir bölümü, Şirketimizin bir holding şirketi olması nedeniyle, grup şirketlerimizin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

18.6. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri internet sitemizde yer almaktadır.

18.7. Şirketimizin Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari kriterlere ilişkin bir madde bulunmamakla beraber SPK Kurumsal yönetim İlkelerinde aranan asgari niteliklere uyum gösterilmektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

19.1. Şirket Ana Sözleşmesinde belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili görevlerini yerine getirmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca tespit edilip, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.

19.2. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bazıları, Yönetim Kurulu Başkan veya Vekillerine bırakılabilir.

19.3. Yönetim Kurulu'nun görevleri kapsamında, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum gözetilmektedir.

20. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

20.1. Yönetim Kurulumuz şirket işleri gerektiğinde üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. 2013 yılında 30 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

20.2. Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir.

20.3. Toplantılar fiziki olarak bir araya gelmek suretiyle yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

20.4. Yönetim Kurulu toplantılarında, alınan tüm kararlar, karar zaptına geçirilmektedir.

20.5. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

20.6. Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Toplantılarda görüşülecek işler, bir gündem ile toplantıdan önce üyelere tebliğ edilmektedir.

20.7. Yönetim Kurulu gündemi olağan olarak aşağıdaki konulardan (sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere) oluşmaktadır;

- a) Bir önceki toplantı zaptının okunması
- b) Ekonomideki ilgili sektördeki gelişmeler
- c) Yasal düzenlemelerdeki gelişmeler
- d) Şirketlerin mali ve idari performansları
- e) Şirketlerin mali durumları

Ayrıca, aşağıdaki konuların mevcut olması halinde, bunlar da gündeme alınır;

- a) Yatırım projelerindeki gelişmeler
- b) Yatırımın kabul veya reddi
- c) Piyasa değerlerindeki gelişme
- d) Yıllık bütçe ve iş planlarının görüşülmesi ve revize edilmesi
- f) Finansman politikalarının tespiti
- g) Kar dağıtım politikasının tespiti

20.8. Yönetim Kurulu Sekreteryası görevi , Genel Sekreterlik makamınca yürütülmektedir.

20.9. Yıl içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da yöneltilmemiştir.

20.10. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

21. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın ilgili maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2013 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

Ayrıca Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilir ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur.

22. Etik Kurallar

Şirketimizin Etik Kuralları www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.

23. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

23.1. Denetim Komitesi:

Şirketimizde, 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvan
Hüseyin Bayazıt	Denetim Komitesi Başkanı
Ahmet SELAMOĞLU	Denetim Komitesi Üyesi

23.1.1 Denetim Komitesi üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taşımayan üyeleri arasından seçilmişlerdir.

23.1.2 Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir.

23.1.3. Denetim Komitesi yılda en az 4 kez toplanmakta ve kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

23.2 Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmakla birlikte Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerini yerine getirecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvan
Ahmet SELAMOĞLU	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Hüseyin Bayazıt	Kurumsal Yönetim Komite Üye
Serdar Nuri ESER	Kurumsal Yönetim Komite Üye

24. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

24.1. Şirket ana sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir.

24.2. Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyelere verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

24.3. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık ödeme (brüt 2.500 TL) dışında başka herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise maaş da dahil olmak üzere herhangi bir ad altında olursa olsun maddi bir ödeme yapılmamaktadır.

24.4. Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayri nakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb. teminatlar verilmemektedir.