

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSE SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI**

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu Hisse Sahipleri Toplantısı 25.04.2012 tarihinde 11:30'da şirket merkez adresi olan Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarih ve 20893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetimi altında yapılmıştır.

TTK 370 göre yapılan toplantıya hiç bir itiraz olmadığı A Grubu payların tamamı olan 2.561.724,90 adet payın tamamı katılımıyla %100 toplantı nisabı ile açılış yapılmış ve gündeme geçilmiştir.

1-Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer ' in Oy Toplayıcı' lığına Hale Salgirboyu Demirman'ın ve Katipliğe Aysel Uzun'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 05.03.2012 tarih ve 552 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2012 tarih ve 1955 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin "Amaç ve Konu " başlıklı 3.Madde , "Şirket Yönetimi " başlıklı 7.Madde, "İdare Heyetinin Süresi ve Yeniden Seçimi " başlıklı 8.Madde, "İdare Heyeti Toplantıları, Sorumlulukları ve Ücreti " başlıklı 9.Madde, "Şirketin Temsili " başlıklı 10.Madde , "Genel Kurul" başlıklı 13.Madde , "İlanlar" başlıklı 16.Madde ve "Kanuni Hükümler ve Bakanlığa Gönderilecek Mukavele" başlıklı 22.Madde tadilleri ve esas sözleşmeye yeni eklenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 23.Madde, "Kanuni Hükümler" başlıklı 24.Madde okundu ,müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi

4-Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından başkan şirkete başarılar dileyerek toplantıya son verdi. 25.04.2012

**BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

CEYDA ÇALIK

**OY TOPLAYICI
HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN**

OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANI

SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

**KATİP
AYSEL UZUN**

Ek: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Esas Sözleşme 3,7,8,9,10,13,16,22,23,24 nci Madde Tadil Metni (5 sayfa)