

**IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2012 tarihinde 11:00'de 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 yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 04.04.2012 tarihli Hürses ve Dünya Gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2012 tarih 8041 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirketin www.isiklarenerjiyatirimholding.com.tr adresindeki web sitesinde yayınlanmak suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 112.031.689.-TL'lık sermayesine tekabül eden 112.031.689 adet hisse, sermayeye karşılık 13,08 adet hissenin aseleten , 29.502.523,65 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 29.502.537,03 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, şirket denetçisi, Necmi Özdemir'inde hazır bulunduğu toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Levent Demirer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer 'ın Oy Toplayıcı' lığına Hale Salgırboyu 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.

3-01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rapor Özeti, Finansal Raporlar, Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, aynen oy birliği ile kabul edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi de oy birliğiyle ibra edildi.

5-2011 yılı konsolide mali tabloları ı zarar ile kapatıldığından 2011 yılı dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi

Şirketin kar etmesi halinde bu karın dağıtımına ilişkin politikaları hakkında aşağıdaki bilgiler sunulmuştur:

Şirketimizin kar dağıtım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Eski Unvan: Metem Enerji ve Tekstil San. 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 gelirlere 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.
- Arta kalacak kısım genel kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılır veya yedek akçe olarak ayrılır

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.Fıkrasının 3.bendi hükmü saklıdır.

6-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

7-Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Işıklar Holding A.Ş'nin A grubu hisselerini temsilen ;

Genel Kurul Divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin 24.04.2012 tarih ve 59064 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Genel Kurul Divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin 24.04.2012 tarih ve 59063 .yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780) ve toplantıda hazır bulunan Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No: 45826409132) , Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: 11782851452) , Serdar Nuri ESER'in (TC Kimlik No: 11065074240) , bağımsız üyeler olarak Sn Ahmet SELAMOĞLU (TC Kimlik No: 22535153488) ve Hüseyin BAYAZIT'ın (TC Kimlik No: 20239464640) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8-Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Işıklar Holding A.Ş'nin teklif ettiği Necmi ÖZDEMİR'in (TC Kimlik No: 13850852866) ve Tülay ÖRÜCÜ (TC Kimlik No: 14074034328) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9-Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selamoğlu ve Hüseyin Bayazıt'a aylık brüt 2.500 TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Şirket yöneticilerin ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin hesap dönemlerini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için teklif edilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi

11-Şirket'in 31.12.2011 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan olan alacaklarının tutarı 125.095839 TL dir. Bahsi geçen alacakların 114.366.224 TL'si Işıklar Holding A.Ş'ye Turkraft Holding A.Ş'den olan

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

ÇUBUKLU MAHAL ORHAN VELİKANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

TEL (0216) 537 00 85 • FAKS (0216) 537 00 88

alacaklardır. Işıklar Holding A.Ş.'den olan alacaklar birleşme sonucu şirket aktifine girmiş iken, Turkraft A.Ş'ye olan alacaklar iştirak hisse satışından kaynaklanmıştır. İlişkili taraflardan olan alacaklara adatlandırma hesaplanmakta ve yıl sonların da fatura kesilmektedir. 2011 yılı için hesaplamalarda kullanılan faiz oranı aylık %0,94'dür.

Şirket'in 31.12.2011 tarihi itibariyle 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ'lerin toplamı 54.378.180 TL dir. Söz konusu teminatlar Şirketimizin iştirakinin yatırımlarında kullandığı krediler için verilmiş olup, herhangi bir menfaat elde edilmemektedir. 3. kişiler lehine verilen TRİ tutarları bir önceki yıla göre (104.017.626 TL) önemli oranda azalma göstermiş olup, bu teminatların SPK düzenlemeleri gereği 31.12.2014 tarihine kadar sıfır düzeyine indirilmesi konusunda genel kurula bilgi verilmiştir.

12-Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar' a kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2011 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi

13-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

14-Şirket paylarının geri alımına ilişkin 09.01.2012 tarih ve 2012/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına ve Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Yılı içinde Şirket'in yeni yapılanma politikası gereği sahip olduğu ve tekstil faaliyetlerini yürüttüğü tesis, makine ve ekipmanların SPK tarafından listelenmiş değerlendirme şirketine yaptırılan kira tepsi raporu çerçevesinde aylık kira bedeli 50.700 TL +KDV olmak üzere bağlı ortaklığına kiralanmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi

16-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)