

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNGİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 14:00'de Şirketin merkez adresi olan Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10 Temmuz 2019 tarih ve 45873971 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'un katılımı ile toplanıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Haziran 2019 tarih 9850 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 543.595.733,23 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paydan; 658.018,966 adet payın asaleten 130.928.052,881 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 131.586.071,847 adet payın (% 24,20) temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nun 418. maddesi, ve SPK'nun 29.maddesi ve Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamadığı görüldüğünden toplantı

23 Ağustos 2019 tarihine ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.11 Temmuz 2019 İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ABRAHATTİN LEVENT DEMİRER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SIRRI GÖKÇEN ODYAK