

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2020 tarihinde saat 11:00'de Şirketin merkez adresi olan Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19 Haziran 2020 tarih ve 55165718 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde açıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mayıs 2020 tarih 10085 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; 1 adet payın asaleten 2.561.724,90 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 2.561.725,90 adet payın (% 0,47) 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 21 Temmuz 2020 Salı günü saat 14:30'a ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 22 Haziran 2020 İstanbul .Saat 11:10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARAŞOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİRRI GÖKÇEN ODYAK