

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşiklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Ağustos 2014 tarihinde, saat 14:00' de Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 26 Ağustos 2014 tarih ve 20769 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda ÇALIK'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Ağustos 2014 tarih ve 8628 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 Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 112.031.689,02 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 112.031.689,02 adet paydan; 29.500.179,35 adet payın vekâleten, 1.008.552,11 adet asaleten olmak üzere toplam 30.508.731,46 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Rıza Kutlu İŞİK, Sayın Sebahattin Levent DEMİRER, Sayın Sırrı Gökçen ODYAK, Sayın Aysel Uzun ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Hüseyin BAYAZIT ve Sayın Ahmet SELAMOĞLU, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Suat AKGÜL'ün ve Uzman Kuruluş Temsilcisi Sayın Ayhan KARAKOCA'nın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu İŞİK oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Dilek BODUR görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu İŞİK'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

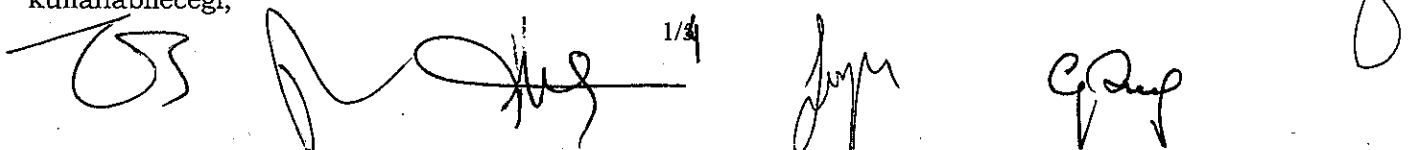
Toplantı Başkanı tarafından Sayın Faruk BOSTANCI tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

2-Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan; İşiklar Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine (Birleşme) ilişkin olarak:

a. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun 29'uncü maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendine göre birleşme işleminin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

1/34



b. Birleşmenin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Birleşmeye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan ayrılma hakkı fiyatının pay başına **0,37** Türk Lirası olduğu,

d. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı kullanılması Birleşmenin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

e. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

g. Ayrıca, gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin **165.163.-TL** olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması halinde ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın birleşme işleminden vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı,

h. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

j. Şirketimizde Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırım sonrasında ulaşılacak çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Işıklar Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak ayrılma hakkına bağlı olarak, revize edilmesi gerekebileceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

3-Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Ufuk Erkan tarafından bir önerge verildi. Önergede; Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan ayrılma hakkı kullanılması durumunda Şirketin katlanmak zorunda kaldığı azami maliyet tutarına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi Şubat 2014 tarihinde ilan edilmiştir. Aradan 6 ay gibi bir süre geçmiş durumdadır. Geçen zaman dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi olan tutarın ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin bu haklarını kullanmaları için 350.000 TL'na yükseltilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

Verilen önerge doğrultusunda Ayrılma hakkının kullanılması durumunda, Şirketin katlanmak zorunda kalacağı azami maliyetin 350.000.- TL olarak belirlenmesinin ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması durumunda ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın işlem den vazgeçme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi

2/4

4- Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Uzman Kuruluş Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı birleşmeye ilişkin 05.05.2014 tarihli Raporu, 02.06.2014 ve 11.07.2014 tarihli Ek Raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.07.2014 tarih, 1479-7459 sayılı yazı ile onaylanan Birleşme Duyurusu doğrultusunda, Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 148060 sicil numarası ile kayıtlı 140.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ile 31.12.2013 tarihli Bilanço esas alınmak suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde tüm aktif ve pasifi ile birlikte "Devralma" şeklinde birleşmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanan Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ile müştereken imzalanan 07.05.2014 tarihli "Birleşme Sözleşmesi" ve 31.12.2013 tarihli "Birleşme Bilançosu" ve "Birleşme Raporu" Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Şirketimizin Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ile "Devralma" şeklinde birleşmesinin onaylanmasına, 31.12.2013 tarihli (VUK ve UFRS'ye göre düzenlenmiş) "Birleşme Bilançosu" 07.05.2014 tarihli "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme Raporunun" kabul edilmesine ve birleşme ile ilgili gereken diğer işlemlerin tamamlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Söz alan Ufuk Erkan ayrılma hakkı fiyatının düşük olduğunu söyledi. Yapılan oylama neticesinde gündemin bu maddesine muhalefet eden, Deniz Gaye Yıldırım, Gürcan Durgut, Ufuk Erkan'ın (kendi adına asaleten Refik Erkan adına vekaleten) toplam 918.000 adetlik red oyuna karşılık, 29.590.731,46 adetlik kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2014 tarih ve 1479/7459 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Kuruluşu" başlıklı 1'nci "Yönetim Kurulunun Süresi ve Yeniden Seçimi" başlıklı 8'inci maddesinin aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

KURULUŞ

MADDE 1

Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ

MADDE 8

Türk Ticaret Kanununun 362'ci maddesi gereğince yönetim kurulu en çok üç yıl için seçilmiş olup, süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364'cü maddesine dayanarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel Kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

6-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı birleşmenin Şirket için hayırlı olmasını dileyerek toplantıya son verdi. 27.08.2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
RIZA KUTLU IŞIK

TUTANAK YAZMANI
FARUK BOSTANCI

MUHALEFET SERHİ VERENLER

UFUK ERKAN

REFİK ERKAN VEKİLİ UFUK ERKAN

DENİZ GAYE YILDIRIM

GÜRCAN DURGUT