

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 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. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16 Mayıs 2022 tarih ve 74685155 sayılı yazlarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in gözetiminde açıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Nisan 2022 tarih 10562 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'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paydan; 80.002 adet asaleten, 56.340.608,90 payın vekâleten olmak üzere toplam 56.420.610,90 adet payın (% 10,38) 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 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 14:00'e ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

17 Mayıs 2022 İstanbul/Saat 14:03

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM

(Handwritten signature)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİRRI GÖKÇEN ODYAK

(Handwritten signature)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

(Handwritten signature)