

TEHİR TUTANAĞI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2023 tarihinde saat 11:00'de Şirketin merkez adresi olan Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.122023 tarih ve 92253686 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Kasım.2023 tarih 10968 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 1.145.900 adet payın asaleten, 3.790.472,9 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 4.936.372,9 adet payın (% 0,908) 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 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 11:00'e ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

25 Aralık 2023 İstanbul/Saat 11:24

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SIRRI GÖKÇEN ODYAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER