VEKALETNAME

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 4 Aralık 2026 Cuma günü, saat 11.00'de Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz – İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... vekil tayin ediyorum**.**

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	**Kabul**	**Red**	**Muhalefet Şerhi**
1.Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4.2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.			
5.2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
6.2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın müzakeresi ve onaylanması.			
7.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.			
8.Yönetim Kuruluna, anasözleşmedeki imtiyaz maddesine riayet edilerek, üç yıl görev yapmak üzere 6 (altı) yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.			
9.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
10.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
11. Denetimden Sorumlu Komite'nin 10.07.2026 tarihli görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 13.07.2026 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2026 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thronton - Türkiye)'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.			
12.Yönetim Kurulumuzun 23.10.2025 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları düzenlemeleri uyarınca, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Sınırlı Güvence Denetimi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Grant Thronton – Türkiye) 'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.			
13.Yönetim Kurulumuzun 23.02.2026 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Sınırlı Güvence Denetimi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Grant Thronton – Türkiye) 'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.			
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları raporlama yükümlülükleri gereğince, "Sürdürülebilirlik Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.			
15.2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak ba-ğış ve yardım sınırının belirlenmesi.			
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.			
17.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.			
18.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.			
19. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI