IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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, ana sözleşmedeki 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 bağış 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.