

## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2016/07  
**KARAR TARİHİ** : 21.04.2016  
**ÜYELER** : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER, Aysel UZUN, Hüseyin BAYAZIT, Ahmet SELAMOĞLU  
**GÜNDEM** : 1-2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemin Belirlenmesi  
2-Toplantı Günü ve Bakanlık Temsilcisi Başvurusu  
**KARAR** : Yönetim Kurulumuz Toplanarak;  
1-2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 10:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına,

2-T.C İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantı günü ve Bakanlık Temsilcisi tayini için müracaat edilmesine,  
karar verilmiştir.

### **2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4. Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Denetimden Sorumlu Komite'nin 31.03.2016 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 01.04.2016 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilke de belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2015 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10. 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.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
12. Dilekler ve kapanış.

**Rıza Kutlu IŞIK**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**Uğur IŞIK**  
**BAŞKAN VEKİLİ**

**Sırrı Gökçen ODYAK**  
**ÜYE**

**Sebahattin Levent DEMİRER**  
**ÜYE**

**Aysel UZUN**  
**ÜYE**

**Hüseyin BAYAZIT**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

**Ahmet SELAMOĞLU**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

### **IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**

ÇUBUKLU MAH. ORHAN VELİ KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

TEL (0216) 537 00 85 • FAKS (0216) 537 00 88