

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

T.C. İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesi 'nin 13.09.2024 tarih ve 2024/554 E., 2024/642 K. nolu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısı ve icrası ile görevlendirilen Kayyım Sayın Emine Leyla Kıyat tarafından; Genel Kurulumuz, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 13.00'te Çubuklu Mah., Yakut Sok., Eryılmaz Plaza., No:3, İç Kapı No: 1, Beykoz- İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü toplantıya çağrılmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce (11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 16:30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI VE İCRASI İÇİN GÖREVLENDİRİLEN
KAYYIM EMİNE LEYLA KIYAT**

**Şirketin Adresi: Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz- İstanbul
Ticaret Sicil ve Numarası: İstanbul/ 186691
Mersis No: 0619006395100011**

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 2.561.724,90 adet (A) grubu, 541.034.008,33 adet (B) grubu olmak üzere toplam 543.595.733,23 adet paya bölünmüştür. (A) grubu payların tamamı nama yazılı ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. A grubu pay sahiplerinin oy ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda açıklama tarihi itibarıyla ortaklık yapısı gösterilmektedir.

Ortağın Adı- Soyadı/ Ticaret Unvanı	Grup	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (Adet)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
TURGUT IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.	A	2.561.724,90	2.561.724,90	0,47	6,63
TURGUT IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.	B	905.000,00	905.000	0,17	0,16
NUSRET ALTINBAŞ	B	27.512.109	27.512.109	5,06	4,75
HALKA AÇIK	B	512.616.899,33	512.616.899,33	94,30	88,4 6
TOPLAM		543.595.733,23	543.595.733,23	100	100

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Olağanüstü Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'NİN
12 ARALIK 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, nisap tespiti ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketin ilişkili taraf Şirketleri olan Çemas Döküm Sanayi A.Ş., BND Elektrik Üretim A.Ş., Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş., Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş., Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., SİF İş Makinaları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özışık - Intekar - İnealsan İş Ortaklığı, Işıklar Real Estate, Eood, Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş., Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Maculus Gmbh ve Elen Hunting Eood Şirketleri ile 2022 - 2023 yıllarında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak; bu işlemlerin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin prosedür doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarının araştırılması, rapora bağlanması ve alınacak raporun Şirket ve istem sahiplerine sunulması ve Işıklar Holding A.Ş.'nin değerinin tespiti ile Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin değerinin tespiti amacıyla özel denetçi atanması hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi.

Şirketin ilişkili taraf Şirketleri olan Çemas Döküm Sanayi A.Ş., BND Elektrik Üretim A.Ş., Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş., Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş., Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., SİF İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., Özışık-Intekar-İnealsan İş Ortaklığı, Işıklar Real Estate, Eood, Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş., Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Maculus Gmbh ve Elen Hunting Eood şirketleri ile 2022-2023 yıllarında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak; bu işlemlerin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin prosedür doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususlarının araştırılması, rapora bağlanması ve alınacak raporun Şirket ve istem sahiplerine sunulması ve Işıklar Holding A.Ş.'nin değerinin tespiti ile Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin değerinin tespiti amacıyla özel denetçi atanması görüşülecektir.

4. Esas sözleşmenin 6., 7., 9., 13., 17. Maddelerinin Ekli Tadil Metni (Ek-1) uyarınca değiştirilerek SPK ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması ile esas sözleşme değişikliğinin gerektirdiği II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında yönetim kurulunun görevlendirilmesine karar verilmesi.

Toplantıda esas sözleşmenin 6.,7.9,13.,17. maddelerinin Ekli Tadil Metni (Ek-1) uyarınca değiştirilerek SPK ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması ile esas sözleşme değişikliğinin gerektirdiği II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında yönetim kurulu görevlendirilmesi görüşülecektir.

5.Kapanış.



EK 1: Tadil Metni