

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, nisap tespiti ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 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., Özişik İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., SİF İş Makinaları Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özişik – 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 Özişik İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin değerinin tespiti amacıyla özel denetçi atanması hususlarının görüşülmesi ve karar verilmesi.
- 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.
- 5) Kapanış.

