

06 Haziran 2024

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

1508492

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 543.595.733,23 adet paya ayrılmış olup ~~bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 541.034.008,33 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.~~ ~~Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Aneak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan~~	ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 543.595.733,23 adet paya ayrılmıştır. <u>Bu payların tamamı nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Tüm pay sahiplerinin eşit hakları olup, Paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur.</u> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar paylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihrac ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

06 Haziran 2024

08492

~~haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur.~~ Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu ayrıca ~~imtiyazlı ve~~ itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ~~veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar~~ almaya yetkilidir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

~~(A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.~~

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ

MADDE 7

Şirket'in temsili ve yönetimi Genel Kurul'un ~~A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar~~ arasından seçeceği en az beş en fazla dokuz kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. ~~Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek~~ Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir

ŞİRKETİN YÖNETİMİ

MADDE 7

Şirket'in temsili ve yönetimi Genel Kurul tarafından ~~Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre~~ ~~A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar~~ arasından seçilecek en az beş en fazla dokuz kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir. ~~Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir~~ ~~esaslar~~ çerçevesinde seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ**MADDE 8**

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından kanuni şartları haiz geçici bir üye seçilip ilk genel kurulun onayına sunulur. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364'cü maddesine dayanarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ**MADDE 8**

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından kanuni şartları haiz geçici bir üye seçilip ilk genel kurulun onayına sunulur. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364'cü maddesine dayanarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ**MADDE 9****9-1 Toplantılar**

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI, ÜCRETİ**MADDE 9****9-1 Toplantılar**

Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu

toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

TOPLANTI NİSABI-TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI- TOPLANTI YERİ
MADDE 13

Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplantıya çağırabilir

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her

toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.

TOPLANTI NİSABI-TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI- TOPLANTI YERİ
MADDE 13

Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak, Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplantıya çağırabilir

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her

~~bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.~~ ~~Genel Kurul toplantılarına hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümlerine uyulur.~~	~~bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahipleri veya vekillerinin 1(bir) oy hakkı bulunmaktadır~~ ~~Genel Kurul toplantılarına hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümlerine uyulur.~~
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 17 Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. ~~Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.~~	ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 17 Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin geliştirilmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. ~~Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir~~

025TUE

6. Madde A ve B grubu ayrımı kalkıyor.
 Tüm hisseler Name yazılı hale geliyor
7. Madde A Grubunun YK üyelerini belirleyen hakkı iptal ediyor.
9. Madde YK Görevi dağılımı her yıl için yapılması kaldırılıyor / Genel Kurul'da son
13. Madde : A grubunun 15 oy hakkı kaldırılıyor.
17. Madde : İmtiyazlı pay grubu kaldırılmasını paralel düzenleme

f