

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI 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.**Yönetim Kuruluna, ana sözleşmedeki imtiyaz maddesine de riayet edilerek, üç yıl görev yapmak üzere 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.
- 4.**Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 5.**Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
- 6.**Kapanış.

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz İstanbul
TEL (0216) 537 00 00 Ticaret Sicil No: 186691 Mersis No:0619006395100011