

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

1. GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİ

Şirket genel kurulu tarafından kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de, toplantı başkanının pay sahibi olması zorunlu olmayan ve genel kurul tarafından seçilecek bir kişi olacağı açıkça düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi uyarınca genel kurul toplantılarının sevk ve idaresi ile toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların genel kurul tarafından kabul edilen iç yönerge ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle genel kurul tarafından kabul edilmiş olan iç yönerge hükümlerinin uygulanması zorunludur.

Ancak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemde, şirketin kabul ettiği iç yönerge hükümleri dikkate alınmaksızın, toplantı başkanlığının esas sözleşmede yer alan "en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlık edeceği" hükmü doğrultusunda oylama sunulmaksızın oluşturulacağı yönünde bir uygulama benimsenmiştir. Şirketin bizzat kabul ettiği ve yürürlükte bulunan iç yönerge hükümlerinin göz ardı edilmesi hukuka ve şirket iç düzenlemelerine açıkça aykırıdır.

Bu sebeple;

- Toplantı başkanlığının şirket genel kurulu tarafından kabul edilmiş iç yönerge hükümleri doğrultusunda, genel kurul tarafından seçilecek bir kişi tarafından oluşturulması gerektiğini,
 - Yönetim kurulunun kendi kabul ettiği iç yönerge hükümlerini dikkate almaksızın gündem oluşturmasının hukuka aykırı olduğunu,
 - Bu şekilde oluşturulacak toplantı başkanlığının toplantının genel kurul iradesi ve hukuka uygun yürütülmesi bakımından sakıncalı olduğunu
- belirterek gündemin birinci maddesine muhalefet ettiğimizi beyan ederiz.12.03.2026

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

VEKALETEN


Av. Fadime Nur DEMİR

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

1. GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİ

Şirket genel kurulu tarafından kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"de, toplantı başkanının pay sahibi olması zorunlu olmayan ve genel kurul tarafından seçilecek bir kişi olacağı açıkça düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi uyarınca genel kurul toplantılarının sevk ve idaresi ile toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların genel kurul tarafından kabul edilen iç yönerge ile düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle genel kurul tarafından kabul edilmiş olan iç yönerge hükümlerinin uygulanması zorunludur.

Ancak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemde, şirketin kabul ettiği iç yönerge hükümleri dikkate alınmaksızın, toplantı başkanlığının esas sözleşmede yer alan "en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlık edeceği" hükmü doğrultusunda oylama sunulmaksızın oluşturulacağı yönünde bir uygulama benimsenmiştir. Şirketin bizzat kabul ettiği ve yürürlükte bulunan iç yönerge hükümlerinin göz ardı edilmesi hukuka ve şirket iç düzenlemelerine açıkça aykırıdır.

Bu sebeple;

- Toplantı başkanlığının şirket genel kurulu tarafından kabul edilmiş iç yönerge hükümleri doğrultusunda, genel kurul tarafından seçilecek bir kişi tarafından oluşturulması gerektiğini,
 - Yönetim kurulunun kendi kabul ettiği iç yönerge hükümlerini dikkate almaksızın gündem oluşturmamasının hukuka aykırı olduğunu,
 - Bu şekilde oluşturulacak toplantı başkanlığının toplantının genel kurul iradesi ve hukuka uygun yürütülmesi bakımından sakıncalı olduğunu
- belirterek gündemin birinci maddesine muhalefet ettiğimizi beyan ederiz. 12.03.2026

MUSRET ALTINBAŞ



İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

3.GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİ

Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen kişilerin, bizzat şirketin fiili yönetimini elinde bulunduran kişiler tarafından ve onların hâkimiyetindeki bir yapı üzerinden önerildiği açıktır.

Adayları öneren A Grubu pay sahibi Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'nin Yönetimindeki ve pay sahipliği olan kişiler, davalı Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin görev süresi sona ermiş eski yönetim kurulu başkanı ve üyesidir. Dolayısıyla bu adaylıkların iradesi, şirket yönetiminde uzun süre fiili hâkimiyet kurmuş olan aynı kişiler tarafından belirlenmiştir. Bu durum, aday gösterme sürecinin, şirket yönetiminde gerçek ve bağımsız bir değişimi değil; mevcut fiili hâkimiyetin dolaylı biçimde devamını amaçladığını göstermektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı; öneren irade, adaylık sürecinin kaynağı ve adayın bu iradeye olan bağlılığı ile birlikte değerlendirilmelidir. Aksi bir yaklaşım, şirket yönetiminin; isimler değiştirilmek suretiyle, aynı menfaat ve etki alanı içinde tutulmasına imkân tanır ki, bu durum Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü kurumsal denge yapısıyla bağdaşmaz.

Bu çerçevede, A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adayların; doğrudan eski yönetim kurulu üyeleri olmamaları, onları bağımsız ve tarafsız kılmamaktadır. Adayların, öneren A Grubu pay sahibi şirketin yönetiminde bulunan kimselerin hâkimiyetindeki irade tarafından belirlenmiş olmaları; şirket yararı ile kişisel ve grup menfaatleri arasında açık bir çıkar çatışması riski doğurmaktadır.

Genel kurulun, bu yapıyı dikkate alarak; adayların yalnızca şahsi niteliklerini değil, hangi iradenin uzantısı olarak önerildiklerini de değerlendirmesi, Türk Ticaret Kanunu m.360 kapsamında meşru ve zorunlu bir takdir kullanımıdır. Bu bağlamda, önerilen adaylar ile öneren A Grubu pay sahibi şirketin fiili yönetimi arasındaki bu organik bağ, genel kurulun adayları reddetmesi bakımından başlı başına haklı sebep teşkil etmektedir. A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adayların, doğrudan bu işlemleri tesis eden kişiler olmamaları, güven kaybını ortadan kaldırmamaktadır. Güven kaybı, yalnızca şahıslara değil; bu şahıslar etrafında şekillenen yönetsel yapıya ve karar alma mekanizmasına yöneliktir.

Yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bağımsızlık kriterlerinin genel olarak ilgili üyenin menfaat çatışmalarında tarafsız kalmayı temin etmeyi amaçladığı, Bağımsız üyenin bir imtiyazlı grubun temsilcisi olarak önerilmesinin, genel kurulda ret için yeterli gerekçe teşkil edeceği, ilgili grubun TTK m. 360 kapsamında genel kurulu seçim yapmaya zorlayamayacağı, bağımsız üyelerin (A) grubu tarafından önerilmesi ile genel kurulda seçilme zorunluluğundan söz edilmesinin mümkün olmadığı, mevcut menfaat çatışmaları kapsamında bağımsız üyenin A Grubu pay sahiplerinde önerilmesinin bağımsızlık kriterini ortadan kaldıracığı açıktır.

Kaldı ki, yukarıda izah edilen haklı nedenler bir yana tarafımızca Esas Sözleşmenin imtiyaza ilişkin 7. Maddesinin batıl olduğunun tespiti istemli İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2025/1202 E. Nolu dava açılmış olduğu göz önüne alındığında A Grubu tarafından önerilen adayların reddedilmesinde haklı nedenler mevcuttur.

ALMUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 VEKALETEN
 Av. Fadime Nur DEMİR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

3.GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİ

Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen kişilerin, bizzat şirketin fiilî yönetimini elinde bulunduran kişiler tarafından ve onların hâkimiyetindeki bir yapı üzerinden önerildiği açıktır.

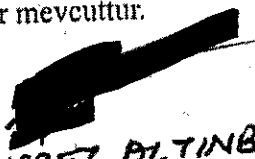
Adayları öneren A Grubu pay sahibi Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'nin Yönetimindeki ve pay sahipliği olan kişiler, davalı Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin görev süresi sona ermiş eski yönetim kurulu başkanı ve üyesidir. Dolayısıyla bu adaylıkların iradesi, şirket yönetiminde uzun süre fiilî hâkimiyet kurmuş olan aynı kişiler tarafından belirlenmiştir. Bu durum, aday gösterme sürecinin, şirket yönetiminde gerçek ve bağımsız bir değişimi değil; mevcut fiilî hâkimiyetin dolaylı biçimde devamını amaçladığını göstermektedir. Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı; öneren irade, adaylık sürecinin kaynağı ve adayın bu iradeye olan bağlılığı ile birlikte değerlendirilmelidir. Aksi bir yaklaşım, şirket yönetiminin; isimler değiştirilmek suretiyle, aynı menfaat ve etki alanı içinde tutulmasına imkân tanır ki, bu durum Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü kurumsal denge yapısıyla bağdaşmaz.

Bu çerçevede, A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adayların; doğrudan eski yönetim kurulu üyeleri olmamaları, onları bağımsız ve tarafsız kılmamaktadır. Adayların, öneren A Grubu pay sahibi şirketin yönetiminde bulunan kimselerin hâkimiyetindeki irade tarafından belirlenmiş olmaları; şirket yararı ile kişisel ve grup menfaatleri arasında açık bir çıkar çatışması riski doğurmaktadır.

Genel kurulun, bu yapıyı dikkate alarak; adayların yalnızca şahsi niteliklerini değil, hangi iradenin uzantısı olarak önerildiklerini de değerlendirmesi, Türk Ticaret Kanunu m.360 kapsamında meşru ve zorunlu bir takdir kullanımıdır. Bu bağlamda, önerilen adaylar ile öneren A Grubu pay sahibi şirketin fiilî yönetimi arasındaki bu organik bağ, genel kurulun adayları reddetmesi bakımından başlı başına haklı sebep teşkil etmektedir. A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adayların, doğrudan bu işlemleri tesis eden kişiler olmamaları, güven kaybını ortadan kaldırmamaktadır. Güven kaybı, yalnızca şahıslara değil; bu şahıslar etrafında şekillenen yönetsel yapıya ve karar alma mekanizmasına yöneliktir.

Yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bağımsızlık kriterlerinin genel olarak ilgili üyenin menfaat çatışmalarında tarafsız kalmayı temin etmeyi amaçladığı, Bağımsız üyenin bir imtiyazlı grubun temsilcisi olarak önerilmesinin, genel kurulda ret için yeterli gerekçe teşkil edeceği, ilgili grubun TTK m. 360 kapsamında genel kurulu seçim yapmaya zorlayamayacağı, bağımsız üyelerin (A) grubu tarafından önerilmesi ile genel kurulda seçilme zorunluluğundan söz edilmesinin mümkün olmadığı, mevcut menfaat çatışmaları kapsamında bağımsız üyenin A Grubu pay sahiplerinde önerilmesinin bağımsızlık kriterini ortadan kaldıracığı açıktır.

Kaldı ki, yukarıda izah edilen haklı nedenler bir yana tarafımızca Esas Sözleşmenin imtiyaza ilişkin 7. Maddesinin batıl olduğunun tespiti istemli İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2025/1202 E. Nolu dava açılmış olduğu göz önüne alındığında A Grubu tarafından önerilen adayların reddedilmesinde haklı nedenler mevcuttur.


NUSRET ALTINBAŞ

Ek-3.

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. 12.03.2026
OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SORULARI**

Sorularıma, tarafıma detaylı ve yazılı cevap verilmesini, cevabın Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasını arz ederim.

1. İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş., yıllardır neden zarardadır, tüm işi Bağlı Ortaklık ve iştirakleri vasıtasıyla faaliyet yürütmek olan holding ve bağlı ortaklık ve iştiraklerinin büyük bölümü neden zarar etmektedir?
2. İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Bağlı Ortaklık ve iştirakleri, iştirak olunulan tarihten bu yana kar dağıtımı yapmış mıdır? Yapmadıysa neden yapmamaktadır? Kar dağıtımı yapılmadıysa, şirketlerde gerçekleşmiş sermaye artışlarının legal dayanaklarını açıklayabilir mi?
3. İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve iştirakleri arasında ve/veya İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ile Yönetim Kurulu Üyeleri arasında, gerek sermaye artışları sırasında gerek bilanço dönemleri boyunca örtülü sermaye/örtülü kazanç ilişkisi bulunmuş/halen bulunmakta mıdır? Şirket varlığını ve hisse fiyatını, vergi ve SPK mevzuatı açısından doğrudan etkileyecek önemdeki bu ve benzeri bilgilerin mevcudiyetini paylaşacak mısınız? Holding ve Bağlı Ortaklıklar 2025 3. Dönem Finansal Tablo ve Dipnotlarından (20) numaralı Dipnotta yer alan işlemleri bu çerçevede değerlendir misiniz?
4. İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve iştirakleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki mali ve finansal ilişkiler sebebiyle; TCK'nın Nitelikli Dolandırıcılık (TCK m. 157- 158), Güveni Kötüye Kullanma (TCK m. 155/2), Özel Belgede Sahtecilik (TCK m. 207), Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK m. 244), Özel Belgede Sahtecilik (TCK m. 207), Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK m. 208), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK m. 220), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (TCK m. 282), Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu (TCK m. 281) işlendiğini düşünüyor musunuz? Söz konusu suçların varlığı halinde sorumlulukları bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri var mıdır?
5. İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. hisse alım/satım yoluyla ve/veya mal ve hizmet ticareti yoluyla Bağlı Ortaklık ve iştirakleri finansal olarak SPK ve vergi mevzuatına aykırı olarak desteklenmekte midir? Genel Kurula sunulacak bilgi ve politika seti mevcut mudur? Şirket varlığını ve hisse fiyatını doğrudan etkileyecek önemdeki bu ve benzeri bilgileri paylaşacak mısınız?
6. İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve iştirakleri yönetim kurulu ve üst yönetimi, şirket yönetim bilgi ve tecrübesi olan; TTK ve SPK mevzuatı ile sınırlı da olsa bilgi ve tecrübesi olan kişilerden oluşmakta mıdır?

7. Yönetim Kurulu Üyeleri, IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. kaynaklarını, mevzuat dışına çıkararak kendisi ya da kan ve /veya sıhri hisimleri ve/veya kontrolü altındaki üçüncü kişiler lehine kullanmakta mıdır? Kişisel merak ve harcamalarını şirket kaynaklarıyla finanse etmekte midir?
8. Yönetim Kurulu Üyeleri, IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. kaynaklarını, IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraki şirketlerin sermaye artışlarında kullanmakta mıdır?
9. Bağımsız Denetim Şirketi ve Raporlarda çalışma ve imzası bulunan denetçiler; IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve iştiraklerinin kasa, stoklar, bina, taşıt ve demirbaşlara vb. ilişkin herhangi bir fiili sayım yapmış ve bunu belgeleyebilecek durumda mıdır? Bu şirketlere ilişkin gerçekliğe dayanmayan, sahte yada muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi yada kullanımı ile karşılaşmışlar mıdır ve bunlar Raporlanmış mıdır?
10. Şirketin bağımsız denetim firmasından hizmet alımında, TTK'nın md.400'e aykırılık gerçekleşmiş midir?
11. Yönetim Kurulu Üyeleri, IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. kaynaklarını, mevzuat dışına çıkararak kendisi ya da kan ve /veya sıhri hisimleri ve/veya kontrolü altındaki üçüncü kişiler adına, gerek Şirkette gerekse Bağlı Ortaklık ve iştiraklerinde pay alım/satımlarındaki legal dayanaklarını açıklayabilir mi? Bu alımlar dolayısıyla Şirket varlığını ve hisse değerini doğrudan etkileyen bir borçlanma mevcut mudur? Halihazırda Yönetim Kurulu Üyeleri ve/veya kendisi yada kan ve /veya sıhri hisimleri ve/veya kontrolü altındaki üçüncü kişilerin Şirket ve iştiraklerinde adlarına kayıtlı payların mülkiyet, kullanım ve yararlanma hakları kendisine mi aittir yoksa başkası tarafından mı tasarruf edilmektedir?
12. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. ile iştiraklerinde toplantı ve karar nisaplarına aykırı olarak esas sözleşme değişikliği gerçekleşmiş midir? Varsa, toplantılara başkanlık eden kişilerin Şirketin ve kendilerinin hukuki sorumluluğuna dair değerlendirmeleri nelerdir?
13. Holding ve Bağlı Ortaklıklar 2025 3. Dönem Finansal Tablo ve Dipnotlarında Holding toplam 423 milyon TL borçlu iken; bağlı ortaklık ve iştiraklerine 761 milyon TL borç nasıl ve neden gerçekleşmiştir ? Özel olarak 3 adet personeli olan ve tam olarak ne iş yaptığı hangi faaliyet ve karlılığa sahip olduğu bilinmeyen ve %6,92 hissesine sahip olunan Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nden alınan, hisse değerinin yaklaşık dört katı 621 milyon TL borç (575 milyon TL son bir yılda) nasıl ve neden oluşmuştur ? Gerçeğe uygun olmayan ve/veya muvazaalı bir işlem söz konusu mudur?
14. Holding ve Bağlı Ortaklıklar 2025 3. Dönem Finansal Tablo ve Dipnotlarında -devasa zararlara rağmen- üst yönetim kadrosuna 30 Eylül 2025 itibarıyla 49.242.200 TL ödeme nasıl ve neden yapılmıştır? Emsaller ve ülke ortalaması dikkate alınmış mıdır?

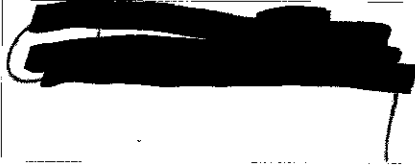
15. İlişkili alacak niteliğinde olup da şüpheli alacaklara kaydedilen tutarlar var mıdır? Detaylı olarak belirtir misiniz?

16. Holding ve Bağlı Ortaklıklar yaklaşık 2,6 milyar TL ciro yapmışken 1.568.382.408.-TL teminat/ipotek/rehin/kefalet nasıl oluşabilmiştir? TTKanunu'nun basiretli tüccar tanımını içerdiğinizi düşünüyor musunuz? Ortaklarınıza bu işletme politikasını makul olarak açıklayabilir misiniz?

17. Şirket yönetimini, mahkeme kararları ve butlan olarak değerlendirilen Holding anasözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetmeye devam etmeyi düşünüyor musunuz?

12.03.2026,

Osman Saraç

A redacted signature, likely of Osman Saraç, is shown within a rectangular box. The signature is completely obscured by black ink.

EK=4



YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026/11

KARAR TARİHİ : 06.03.2026

ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Alp IŞIK, Berke PARAR

GÜNDEM : Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu İçin Gösterilecek Aday Listeleri Hk.

KARAR : Yönetim Kurulumuz toplanarak; Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 12 Mart 2026 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, A grubu imtiyazlı pay sahibi olarak 10.02.2026 tarih 2026/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızla belirlenen önerilecek "Yönetim Kurulu Aday Listesi" nin kabul edilmemesi durumunda aşağıdaki iki listenin de sırasıyla önerilmesine, karar verildi.

2. Sırada Sunulacak Liste :

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi Ortağı Olarak Aday Gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başar BAHADIR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Yiğit KÖROĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Emir ERIŞKEN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

3. Sırada Sunulacak Liste :

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi Ortağı Olarak Aday Gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

Alp IŞIK (Yönetim Kurulu Üyesi)
Aysel UZUN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Berke PARAR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Uğur IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Alp IŞIK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Berke PARAR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TURGUT-IŞIK MAHDUMLARI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.
Çubuklu Mah. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul
TEL (0216) 637 00 00 Ticaret Sicil No: 66239-5 Mersis No:0870036422600019

www.isiklar.com.tr

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

KONU : TTK m.437/2 bilgi alma hakkımız kapsamında toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesinden sorulan sorulara cevap verilmesi talebimizdir.

ACIKLAMALAR :

TTK m. 437/2 uyarınca her bir pay sahibi genel kurul sırasında yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Bilgi alma hakkının kullanımında "pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olma" şartı aranmaz ve gündeme bağlılık ilkesinin istisnasını oluşturur. Bu kapsamda aşağıda başlıklarla yer verilen hususlarda Bilgi Alma Hakkımızı kullanmaktayız.

1. Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere Yapılan Finansal Aktarımlar

Şirketiniz tarafından iştirak ve bağlı ortaklıklara aktarılmış olan tüm nakit transferlerinin, sermaye avanslarının, kredi ve borç verme işlemlerinin, ayrıca varsa faizsiz finansman sağlanmasına yönelik tüm parasal hareketlerin tarafımıza bildirilmesini talep ederiz. Bu işlemlere ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararlarının, işlem gerekçelerinin ve muhasebe kayıtlarının eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. Yapılan işlemler karşılığında faiz, komisyon, teminat veya benzeri bir karşılık alınıp alınmadığı, alınmışsa tutar ve yöntemleriyle birlikte açıklanmalıdır. Özellikle ilişkili taraflara aktarılan tutarların hangi hesap altında hangi gerekçelerle yapıldığının sorgulanması gerekmektedir. Ayrıca anılan finansal aktarımların örtülü kazanç aktarımı niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin iç denetim birimlerince hazırlanmış olan tüm raporların ve tespitlerin tarafımıza iletilmesini talep ediyoruz.

2. LBank ve Diğer Kripto Platformları Üzerinden Yapılan Coin İşlemleri

Şirketinizin ve bağlı ortaklıklarınızın LBank başta olmak üzere tüm kripto varlık platformlarında gerçekleştirdiği coin/token alım-satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgi talep etmekteyiz. Bu kapsamda Söz konusu işlemlere ilişkin coldwallet (soğuk cüzdan) adreslerinin, transaction ID'lerinin, tarih, tutar ve platform kayıtlarının elverdiği ölçüde karşı taraf ve işlem detaylarını içeren işlem dokümanlarının tarafımıza sunulması gerekmektedir. Kripto varlıkların, özellikle USDC coin'in şirket kayıtlarına hangi hesap kodları ve hangi değerlendirme yöntemleri ile işlendiği; muhasebeleştirme sürecine dair açıklamalar ve ilgili iç raporların paylaşılmasını istemekteyiz. Ayrıca bağımsız denetçi tarafından bu işlemler hakkında yapılmış değerlendirme, tespit ve kanaatlerin tarafımıza iletilmesini talep ederiz.

3. İştirak Sermaye Artışları ve İmtiyaz Değişiklikleri

İştiraklerde gerçekleştirilen tüm sermaye artışlarına ilişkin gerekçelerin, kullanılan yöntemlerin, değerlemelerin ve yönetim kurulu kararlarının tarafımıza sunulmasını istemekteyiz.

a. Işıklar Holding A.Ş.'nin, 08.11.2024 tarihinde genel kurul toplantısı yaparak sermaye artış kararı aldığı, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'yi temsilen toplantıya katılan temsilcinin Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. adına rüçhan hakkını kullanmayacağını beyan ettiği, bu nedenle Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Holding A.Ş. sermaye yapısı içerisindeki payının %97,47'den %91,14'e indiği, bu sermaye artışının yanı sıra yönetim kurulunda yer alacak üyelerin belirlenmesi yönündeki imtiyaz hakkının esas sözleşme değişikliği ile sermaye artışına katılan pay sahiplerine verildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Işıklar Enerji ve Yapı

Holding A.Ş. adına rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle meydana gelen pay oranının azaltılması hakkında yönetimin yaptığı açıklamalar ile bu kararın hangi gerekçeye dayandığını gösteren bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi zorunludur. Ayrıca Işıklar Holding A.Ş.'de sermaye artışına katılan pay sahiplerine verildiği belirtilen imtiyaz haklarının hukuki dayanağı, bu imtiyazlara ilişkin esas sözleşme değişiklikleri, iç yazışmalar ve tüm yönetim kurulu kararlarının tarafımıza verilmesini talep etmekteyiz.

b. Bağlı Ortaklık Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin 17.11.2025 tarihinde 359.654.000 TL olan ödenmiş sermayesi, **152.731.318 TL'si iç kaynaklardan, 400.000.000 TL'si nakden olmak üzere toplam 552.731.318 TL artırılarak 912.385.318 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırım öncesi %96,84 olan dolaylı pay oranı sermaye artırım sonunda %94,34'e gerilemiştir. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. adına rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle meydana gelen pay oranının azaltılması hakkında yönetimin yaptığı açıklamalar ile bu kararın hangi gerekçeye dayandığını gösteren bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi zorunludur.

c. Söz konusu kararların, şirkete Kayyım Heyeti atanması ve kayyım heyetinin göreve başlamasından sonra alındığı dikkate alındığında;

- i. artırıma katılmama yönünden kayyım heyetinin onayı veya bilgisinin bulunup bulunmadığı,
- ii. çağrı, gündem, hazırlan, vekaletnameler, karar defteri örnekleri ile tescil dosyasının tamamı,
- iii. herhangi bir KAP bildirimi yapıp yapılmadığı, yapılmadıysa gerekçesi ve bu konuda alınmış tüm iç değerlendirme/uyum yazışmalarının tarafımıza sunulması zorunludur.

4. İştirakler Arası Sermaye Avansları ve Faizsiz Borçlanmalar

2024–2025 yılları arasında iştiraklere verilen tüm sermaye avanslarının detaylı listesinin; bu avansların geri dönüş koşullarının, vade ve ödeme planlarının tarafımıza sunulmasını talep ederiz. Aynı şekilde iştiraklere veya ilişkili taraflara faizsiz borç verilmiş ise, söz konusu uygulamanın hangi hukuki ve ticari gerekçeyle yapıldığının açıklanması zorunludur. Bu tür aktarım ve borçlanmaların şirket kaynaklarının hangi ihtiyaca binaen kullanıldığına ilişkin raporlar, değerlendirmeler ve tüm iç yazışmaların tarafımıza teslim edilmesini istemekteyiz.

5. 02.04.2024 Tarihli Kalecik Arsalarının Durumu

Şirket aktifinde yer alan ve 02.04.2024 tarihinde Öz Işık İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş.'ye satıldığı açıklanan Kalecik/Ankara'daki arsalarla ilişkin olarak satış sözleşmesinin, ödeme dekontlarının, taşınmazın satışa esas değer tespit raporlarının ve muhasebe kayıtlarının tarafımıza sunulmasını talep ediyoruz. Ayrıca söz konusu taşınmazların güncel malik bilgileri; arsa daha sonra başka bir iştirak veya üçüncü kişiye devredilmişse devir tarihi, bedeli ve alıcı bilgileri ile birlikte açıklanmalıdır. Satış sonucu elde edilen gelirin şirkete hangi tarihte girdiği, bu bedelin hangi hesaplara aktarıldığı ve ne şekilde kullanıldığına dair belgelerin de tarafımıza verilmesini istemekteyiz.

6. Yönetim Hizmeti / Danışmanlık Adı Altındaki Ödemeler

Işıklar Holding A.Ş.'ye veya diğer grup şirketlerine "yönetim hizmeti", "danışmanlık", "yönetim ücreti" veya benzeri adlarla yapılmış tüm ödemelerin aylık veya yıllık bazda listesi, ödeme tutarları, hizmet kapsamı ve dayanak sözleşmelerinin tarafımıza sunulmasını talep ederiz. Bu hizmetlerin hangi ihtiyaç doğrultusunda alındığı, hizmet veren birimin kim olduğu, ücretlerin belirlenme şekli ve maliyet dağılımlarına ilişkin rapor ve açıklamaların da tarafımıza iletilmesini istemekteyiz.

7. Pay Alış – Satış İşlemleri

2025 yılı boyunca şirketiniz ve bağlı ortaklıkları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalardan; Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş., Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ile Işıklar Holding A.Ş. tarafından

ÇEMAŞ Döküm Sanayi A.Ş. paylarının farklı tarihlerde ve yüksek fiyat aralıklarından borsadan yoğun şekilde satın alındığı, akabinde söz konusu payların bir kısmının BND Elektrik Üretim A.Ş.'ye Borsa İstanbul Toptan Alış ve Satış Pazarı aracılığıyla daha düşük birim fiyatlarla devredildiği anlaşılmaktadır.

Özellikle Ekim 2025 döneminde Işıklar Ambalaj tarafından borsadan 7,20-7,69 TL fiyat aralığından alınan 18.600.000 adet ÇEMAŞ payının, kısa süre sonra yine aynı tutardaki payların 6,00 TL birim fiyattan BND Elektrik'e satılmasına karar verilmiş olması; ayrıca Çimtek A.Ş. ve diğer grup şirketleri tarafından yapılan alım ve satımların zamanlama, fiyatlama ve miktar itibarıyla birbiriyle örtüşen, senkronize ve olağandışı bir seyir izlediğini göstermektedir.

Bunun yanında, bu pay alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği dönemlerde BND Elektrik Üretim A.Ş. ve Niğbaş Beton başta olmak üzere ilişkili taraf şirketlerde ticari borç ve alacak kalemlerinde kısa süre içerisinde yüksek tutarlı artışların meydana geldiği, söz konusu finansal hareketlerin pay alım-satım işlemleriyle bağlantılı olabileceği yönünde ciddi şüpheler doğurduğu görülmektedir.

Bu kapsamda; grup içi ÇEMAŞ pay alım-satım zincirine ilişkin olarak alınmış tüm yönetim kurulu kararlarının, alım-satım işlem fişlerinin, komisyon ve aracı kurum belgelerinin, toptan satışlara esas değerlendirme hesaplamalarının, fiyat belirleme süreçlerine ilişkin teknik raporların; ayrıca BND Elektrik ve Niğbaş Beton'daki olağandışı borç ve alacak değişimlerini açıklayan ayrıntılı finansal analizlerin, iç denetim birimlerince bu işlemler hakkında hazırlanmış tüm rapor ve tespitlerin ve KAP açıklamalarında "özel denetime konu edilebilir nitelikte" olduğu belirtilen işlemlere dair tüm bilgi, belge ve değerlendirmelerin tarafımıza sunulmasını talep ederiz.

8. KAP Açıklamalarının Yapılmaması

Şirketiniz aleyhine tarafımızca açılmış ve dava dilekçesi şirketinize tebliğ edilmiş olmasına rağmen KAP'ta duyurulmamış olan davanın, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında "özel durum" niteliği taşıdığı açıktır. Bu nedenle söz konusu davanın niçin KAP'a bildirilmediği, şirket yönetiminin bu konuda hangi değerlendirmelerde bulunduğu, benzer şekilde duyurulmayan başka dava veya hukuki ihtilaf olup olmadığı, varsa bunların içeriği ve şirket üzerindeki olası etkilerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin; bu konuda alınmış yönetim kurulu kararlarının, iç değerlendirme notlarının, hukuk müşavirliği görüşlerinin tarafımıza sunulmasını talep ederiz.

9. Şirket Paylarının Geri Alımı, İlişkili Borçlanma ve Maliyet Altı Satış

Şirket tarafından 21.03.2024-25.03.2024 tarihleri arasında toplam 11.265.000 adet kendi payının ortalama 5,3353 TL maliyetle geri alındığı; söz konusu geri alımların finansmanı için 21.03.2024 tarihinde 10.000.000 TL, 22.03.2024 tarihinde 50.000.000 TL olmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarında, yönetsel ve pay sahipliği bakımından Şirket yöneticileri ile organik bağı bulunan Işıklar Holding A.Ş.'den borçlanma yapıldığı, bu borçlanmalar nedeniyle 9.270.690,41 TL faiz ve 63.360,29 TL komisyon gideri oluştuğu anlaşılmaktadır.

Buna rağmen, geri alınan söz konusu payların, yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 26.05.2024 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen 20.06.2024 tarihinde 4,89 TL birim fiyatla toplam 55.085.850 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'ye devredildiği görülmektedir. Nitekim Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin İEYHO'dan 4,89 TL'den aldığı aynı payları 19.07.2024 tarihinde 9,64-9,68 TL aralığından satarak 109.041.270,06 TL gelir elde ettiği, İEYHO'nun ise yalnızca alım-satım farkı nedeniyle 5.016.979 TL doğrudan zarara uğradığı, ayrıca İEYHO'nun bu payları elinde tutması halinde elde edebileceği 53.955.420,06 TL kârı şirket bünyesinde bırakmayarak ilişkili şirkete aktardığı, İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/543 E. - 2025/558 K. sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporuyla da ortaya konulmuştur.

Geri alım ve satış işlemleri ile ilişkili borçlanmalar birlikte değerlendirildiğinde Şirketin uğradığı toplam zarar ve kâr mahrumiyetinin 68.306.338,85 TL'nin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu geri alım, borçlanma ve satış süreçlerine ilişkin tüm yönetim kurulu kararlarının, borçlanma sözleşmelerinin, işlem fişlerinin, değerlendirme raporlarının, bankacılık ve muhasebe kayıtlarının, iç değerlendirme veya onay süreçlerine ilişkin tüm belge ve yazışmaların tarafımıza sunulmasını talep ederiz.12.03.2026

TALEP EDEN
NUSRET ALTINBAŞ

A black rectangular redaction mark covering the signature of Nusret Altınbaş.

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

KONU : TTK m.437/2 bilgi alma hakkımız kapsamında toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyesinden sorulan sorulara cevap verilmesi talebimizdir.

ACIKLAMALAR :

TTK m. 437/2 uyarınca her bir pay sahibi genel kurul sırasında yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Bilgi alma hakkının kullanımında "pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olma" şartı aranmaz ve gündeme bağlılık ilkesinin istisnasını oluşturur. Bu kapsamda aşağıda başlıklarla yer verilen hususlarda Bilgi Alma Hakkımızı kullanmaktayız.

1. Bağlı Ortaklıklar ve İştiraklere Yapılan Finansal Aktarımlar

Şirketiniz tarafından iştirak ve bağlı ortaklıklara aktarılmış olan tüm nakit transferlerinin, sermaye avanslarının, kredi ve borç verme işlemlerinin, ayrıca varsa faizsiz finansman sağlanmasına yönelik tüm parasal hareketlerin tarafımıza bildirilmesini talep ederiz. Bu işlemlere ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararlarının, işlem gerekçelerinin ve muhasebe kayıtlarının eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. Yapılan işlemler karşılığında faiz, komisyon, teminat veya benzeri bir karşılık alınıp alınmadığı, alınmışsa tutar ve yöntemleriyle birlikte açıklanmalıdır. Özellikle ilişkili taraflara aktarılan tutarların hangi hesap altında hangi gerekçelerle yapıldığının sorgulanması gerekmektedir. Ayrıca anılan finansal aktarımların örtülü kazanç aktarımı niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin iç denetim birimlerince hazırlanmış olan tüm raporların ve tespitlerin tarafımıza iletilmesini talep ediyoruz.

2. LBank ve Diğer Kripto Platformları Üzerinden Yapılan Coin İşlemleri

Şirketinizin ve bağlı ortaklıklarınızın LBank başta olmak üzere tüm kripto varlık platformlarında gerçekleştirdiği coin/token alım-satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgi talep etmekteyiz. Bu kapsamda Söz konusu işlemlere ilişkin coldwallet (soğuk cüzdan) adreslerinin, transaction ID'lerinin, tarih, tutar ve platform kayıtlarının elverdiği ölçüde karşı taraf ve işlem detaylarını içeren işlem dökümlerinin tarafımıza sunulması gerekmektedir. Kripto varlıkların, özellikle USDC coin'in şirket kayıtlarına hangi hesap kodları ve hangi değerlendirme yöntemleri ile işlendiği; muhasebeleştirme sürecine dair açıklamalar ve ilgili iç raporların paylaşılmasını istemekteyiz. Ayrıca bağımsız denetçi tarafından bu işlemler hakkında yapılmış değerlendirme, tespit ve kanaatlerin tarafımıza iletilmesini talep ederiz.

3. İştirak Sermaye Artışları ve İmtiyaz Değişiklikleri

İştiraklerde gerçekleştirilen tüm sermaye artışlarına ilişkin gerekçelerin, kullanılan yöntemlerin, değerlemelerin ve yönetim kurulu kararlarının tarafımıza sunulmasını istemekteyiz.

İ. Işıklar Holding A.Ş.'nin, 08.11.2024 tarihinde genel kurul toplantısı yaparak sermaye artış kararı aldığı, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'yi temsilen toplantıya katılan temsilcinin Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. adına rüçhan hakkını kullanmayacağını beyan ettiği, bu nedenle Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Holding A.Ş. sermaye yapısı içerisindeki payının %97,47'den %91,14'e indiği, bu sermaye artışının yanı sıra yönetim kurulunda yer alacak üyelerin belirlenmesi yönündeki imtiyaz hakkının esas sözleşme değişikliği ile sermaye artışına katılan pay sahiplerine verildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Işıklar Enerji ve Yapı

Holding A.Ş. adına rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle meydana gelen pay oranının azaltılması hakkında yönetimin yaptığı açıklamalar ile bu kararın hangi gerekçeye dayandığını gösteren bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi zorunludur. Ayrıca Işıklar Holding A.Ş.'de sermaye artışına katılan pay sahiplerine verildiği belirtilen imtiyaz haklarının hukuki dayanağı, bu imtiyazlara ilişkin esas sözleşme değişiklikleri, iç yazışmalar ve tüm yönetim kurulu kararlarının tarafımıza verilmesini talep etmekteyiz.

b. Bağlı Ortaklık Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin 17.11.2025 tarihinde 359.654.000 TL olan ödenmiş sermayesi, **152.731.318 TL'si iç kaynaklardan, 400.000.000 TL'si nakden olmak üzere toplam 552.731.318 TL artırılarak 912.385.318 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırım öncesi %96,84 olan dolaylı pay oranı sermaye artırım sonunda %94,34'e gerilemiştir. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. adına rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle meydana gelen pay oranının azaltılması hakkında yönetimin yaptığı açıklamalar ile bu kararın hangi gerekçeye dayandığını gösteren bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi zorunludur.

c. Söz konusu kararların, şirkete Kayyım Heyeti atanması ve kayyım heyetinin göreve başlamasından sonra alındığı dikkate alındığında;

i. artırıma katılmama yönünden kayyım heyetinin onayı veya bilgisinin bulunup bulunmadığı,
ii. çağrı, gündem, hazırlan, vekaletnameler, karar defteri örnekleri ile tescil dosyasının tamamı,
iii. herhangi bir KAP bildirimi yapıp yapılmadığı, yapılmadıysa gerekçesi ve bu konuda alınmış tüm iç değerlendirme/uyum yazışmalarının tarafımıza sunulması zorunludur.

4. İştirakler Arası Sermaye Avansları ve Faizsiz Borçlanmalar

2024-2025 yılları arasında iştiraklere verilen tüm sermaye avanslarının detaylı listesinin; bu avansların geri dönüş koşullarının, vade ve ödeme planlarının tarafımıza sunulmasını talep ederiz. Aynı şekilde iştiraklere veya ilişkili taraflara faizsiz borç verilmiş ise, söz konusu uygulamanın hangi hukuki ve ticari gerekçeyle yapıldığının açıklanması zorunludur. Bu tür aktarım ve borçlanmaların şirket kaynaklarının hangi ihtiyaca binaen kullanıldığına ilişkin raporlar, değerlendirmeler ve tüm iç yazışmaların tarafımıza teslim edilmesini istemekteyiz.

5. 02.04.2024 Tarihli Kalecik Arsalarının Durumu

Şirket aktifinde yer alan ve 02.04.2024 tarihinde Öz Işık İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş.'ye satıldığı açıklanan Kalecik/Ankara'daki arsalarla ilişkin olarak satış sözleşmesinin, ödeme dekontlarının, taşınmazın satışa esas değer tespit raporlarının ve muhasebe kayıtlarının tarafımıza sunulmasını talep ediyoruz. Ayrıca söz konusu taşınmazların güncel malik bilgileri; arsa daha sonra başka bir iştirak veya üçüncü kişiye devredilmişse devir tarihi, bedeli ve alıcı bilgileri ile birlikte açıklanmalıdır. Satış sonucu elde edilen gelirin şirkete hangi tarihte girdiği, bu bedelin hangi hesaplara aktarıldığı ve ne şekilde kullanıldığına dair belgelerin de tarafımıza verilmesini istemekteyiz.

6. Yönetim Hizmeti / Danışmanlık Adı Altındaki Ödemeler

Işıklar Holding A.Ş.'ye veya diğer grup şirketlerine "yönetim hizmeti", "danışmanlık", "yönetim ücreti" veya benzeri adlarla yapılmış tüm ödemelerin aylık veya yıllık bazda listesi, ödeme tutarları, hizmet kapsamı ve dayanak sözleşmelerinin tarafımıza sunulmasını talep ederiz. Bu hizmetlerin hangi ihtiyaç doğrultusunda alındığı, hizmet veren birimin kim olduğu, ücretlerin belirlenme şekli ve maliyet dağılımlarına ilişkin rapor ve açıklamaların da tarafımıza iletilmesini istemekteyiz.

7. Pay Alış - Satış İşlemleri

2025 yılı boyunca şirketiniz ve bağlı ortaklıkları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalardan; Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş., Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş., Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ile Işıklar Holding A.Ş. tarafından

ÇEMAŞ Döküm Sanayi A.Ş. paylarının farklı tarihlerde ve yüksek fiyat aralıklarından borsadan yoğun şekilde satın alındığı, akabinde söz konusu payların bir kısmının BND Elektrik Üretim A.Ş.'ye Borsa İstanbul Toptan Alış ve Satış Pazarı aracılığıyla daha düşük birim fiyatlarla devredildiği anlaşılmaktadır.

Özellikle Ekim 2025 döneminde Işıklar Ambalaj tarafından borsadan 7,20–7,69 TL fiyat aralığından alınan 18.600.000 adet ÇEMAŞ payının, kısa süre sonra yine aynı tutardaki payların 6,00 TL birim fiyattan BND Elektrik'e satılmasına karar verilmiş olması; ayrıca Çimtek A.Ş. ve diğer grup şirketleri tarafından yapılan alım ve satımların zamanlama, fiyatlama ve miktar itibarıyla birbiriyle örtüşen, senkronize ve olağandışı bir seyir izlediğini göstermektedir.

Bunun yanında, bu pay alım-satım işlemlerinin gerçekleştiği dönemlerde BND Elektrik Üretim A.Ş. ve Niğbaş Beton başta olmak üzere ilişkili taraf şirketlerde ticari borç ve alacak kalemlerinde kısa süre içerisinde yüksek tutarlı artışların meydana geldiği, söz konusu finansal hareketlerin pay alım-satım işlemleriyle bağlantılı olabileceği yönünde ciddi şüpheler doğurduğu görülmektedir.

Bu kapsamda; grup içi ÇEMAŞ pay alım-satım zincirine ilişkin olarak alınmış tüm yönetim kurulu kararlarının, alım-satım işlem fişlerinin, komisyon ve aracı kurum belgelerinin, toptan satışlara esas değerlendirme hesaplamalarının, fiyat belirleme süreçlerine ilişkin teknik raporların; ayrıca BND Elektrik ve Niğbaş Beton'daki olağandışı borç ve alacak değişimlerini açıklayan ayrıntılı finansal analizlerin, iç denetim birimlerince bu işlemler hakkında hazırlanmış tüm rapor ve tespitlerin ve KAP açıklamalarında "özel denetime konu edilebilir nitelikte" olduğu belirtilen işlemlere dair tüm bilgi, belge ve değerlendirmelerin tarafımıza sunulmasını talep ederiz.

8. KAP Açıklamalarının Yapılmaması

Şirketiniz aleyhine tarafımızca açılmış ve dava dilekçesi şirketinize tebliğ edilmiş olmasına rağmen KAP'ta duyurulmamış olan davanın, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında "özel durum" niteliği taşıdığı açıktır. Bu nedenle söz konusu davanın niçin KAP'a bildirilmediği, şirket yönetiminin bu konuda hangi değerlendirmelerde bulunduğu, benzer şekilde duyurulmayan başka dava veya hukuki ihtilaf olup olmadığı, varsa bunların içeriği ve şirket üzerindeki olası etkilerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin; bu konuda alınmış yönetim kurulu kararlarının, iç değerlendirme notlarının, hukuk müşavirliği görüşlerinin tarafımıza sunulmasını talep ederiz.

9. Şirket Paylarının Geri Alımı, İlişkili Borçlanma ve Maliyet Altı Satış

Şirket tarafından 21.03.2024–25.03.2024 tarihleri arasında toplam 11.265.000 adet kendi payının ortalama 5,3353 TL maliyetle geri alındığı; söz konusu geri alımların finansmanı için 21.03.2024 tarihinde 10.000.000 TL, 22.03.2024 tarihinde 50.000.000 TL olmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarında, yönetsel ve pay sahipliği bakımından Şirket yöneticileri ile organik bağı bulunan Işıklar Holding A.Ş.'den borçlanma yapıldığı, bu borçlanmalar nedeniyle 9.270.690,41 TL faiz ve 63.360,29 TL komisyon gideri oluştuğu anlaşılmaktadır.

Buna rağmen, geri alınan söz konusu payların, yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 26.05.2024 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen 20.06.2024 tarihinde 4,89 TL birim fiyatla toplam 55.085.850 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'ye devredildiği görülmektedir. Nitekim Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin İEYHO'dan 4,89 TL'den aldığı aynı payları 19.07.2024 tarihinde 9,64–9,68 TL aralığından satarak 109.041.270,06 TL gelir elde ettiği, İEYHO'nun ise yalnızca alım-satım farkı nedeniyle 5.016.979 TL doğrudan zarara uğradığı, ayrıca İEYHO'nun bu payları elinde tutması halinde elde edebileceği 53.955.420,06 TL kârı şirket bünyesinde bırakmayarak ilişkili şirkete aktardığı, İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/543 E. – 2025/558 K. sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporuyla da ortaya konulmuştur.

Geri alım ve satış işlemleri ile ilişkili borçlanmalar birlikte değerlendirildiğinde Şirketin uğradığı toplam zarar ve kâr mahrumiyetinin 68.306.338,85 TL'nin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu geri alım, borçlanma ve satış süreçlerine ilişkin tüm yönetim kurulu kararlarının, borçlanma sözleşmelerinin, işlem fişlerinin, değerlendirme raporlarının, bankacılık ve muhasebe kayıtlarının, iç değerlendirme veya onay süreçlerine ilişkin tüm belge ve yazışmaların tarafımıza sunulmasını talep ederiz.12.03.2026

TALEP EDEN
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
VEKALETEN
AV. FADİMENUR DEMİR



E146-1

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

İşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 12 Mart 2026 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerine ilişkin önerilerimiz aşağıdadır.

Saygılarımızla,

TURGUT İŞIK MAHDUMLARI

GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.

Uclul

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN ÖNERGELER

Gündem Madde 3

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi kapsamında Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip A grubu p sahibi olarak;

Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşmasına ve 3 (üç) yıl süre görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin

Hasan Sacit Ertuğ : Yönetim Kurulu Üyesi
Ecvet Sayer : Yönetim Kurulu Üyesi
Louis Negre : Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan Sunguroğlu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tijen Armağan : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Seçilmelerini öneriyoruz.

Gündem Madde 4

Yönetim Kurulu Üyelerine 100.000 TL aylık brüt ücret ödenmesini öneriyoruz.

Ek: Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'NİN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİBİ ORTAĞI TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLECEK
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Sacit ERTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sacit Ertuğ İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini 1983 yılında ABD'de Allegheny College'da İşletme ve Uluslararası İlişkiler alanlarında tamamlamış, daha önce Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar eğitimi almıştır. Oxford Üniversitesi'nde Stratejik Planlama eğitimi görmüştür. Kariyerine 1984 yılında Enka İthalat ve İhracat'ta ihracat elemanı olarak başlamış, ardından Ram Dış Ticaret ve Best A.Ş.'de çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 1993-2000 yılları arasında Ertuğ Reklam A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev almış, 2000 yılından bu yana Ertuğ Group CEO'su olarak grup şirketlerinin stratejik planlamasından operasyonel yönetimine kadar geniş bir sorumluluk üstlenmektedir. Uzmanlık alanları arasında stratejik planlama, üretim ve maliyet yönetimi ile uluslararası ticaret yer almaktadır.

Ecvet SAYER (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ecvet Sayer, geleceğe odaklı bir girişimci ve GYP'nin kurucusudur. GYP (Güney Yıldızı Petrol), Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gaz ve petrol şirketlerinden biridir ve bu bağlamda Sayın Sayer'in liderliği büyük rol oynamıştır.

Ankara Gazi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Endüstriyel ilişkiler üzerine tahsilini tamamlamıştır, ardından girişimcilik ruhuyla ilk adımlarını atmış ve sektöründe önde gelen iş insanları arasında yer almaktadır.

İş hayatına otomotiv sektöründe genç yaşta başlayarak büyük başarılar elde ettikten sonra, profesyonel alanda edindiği tecrübeler sayesinde Aladdin Middle East Ltd.'nin teknik ve idari süreçlerini uluslararası düzeye taşımasına öncülük etmiştir ve bu deneyimlerini GYP'nin temellerini atarak taçlandırmıştır. Dikey bütünleşme stratejileriyle işletim verimliliğini artırmak ve yatırım getirisini optimize etmek konularında derin bir anlayışa sahip olan kurucumuz, aynı zamanda Ersan Petrol Sanayi A.Ş.'nin Başkanı olarak görev yapmaktadır. İlave olarak PETFORM (Petrol Platformu Derneği) ve TABA (Türk Amerikan İşadamları Derneği) gibi önemli kuruluşlarda da aktif rol almıştır.

Louis NEGRE (Yönetim Kurulu Üyesi)

Louis Negre Fransa doğumludur. Lisans eğitimini Sciences Po Paris'te tamamladıktan sonra Paris II / Sorbonne'da Hukuk Yüksek Lisansını yapmıştır. Harvard Business School'da PMD (Program for Management Development) programını bitirmiştir. Kariyerine BNP Paribas'ın bir iştiraki bünyesinde yatırım bankacılığı alanında başlamış, burada şirket birleşme ve devralmalardan (M&A) sorumlu başkanlık dahil olmak üzere çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2008 yılından itibaren Scheffer Investments'ın Kurucusu ve CEO'su olarak orta ölçekli birçok önemli kurumsal finansman işlemini yönetmiştir. 2018 yılından bu yana Pera Capital Partners'ın Kurucu Ortağı ve Kıdemli Danışmanı olarak Türkiye'de ve uluslararası alanda yatırım ve finansman projelerine danışmanlık yapmaktadır.

Serhan SUNGUROĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 İstanbul doğumludur. 1990-1994 yılları arasında ACAA Los Angeles'ta Pazarlama lisans ve İşletme yan dal eğitimi almıştır. Çalışma hayatına 1993 yılında Los Angeles'ta Louis XIV Melrose 'ta yönetici olarak başlamıştır. 1996-2004 yılları arasında Vepa Fırça San. ve Tic. A.Ş.'de üst düzey yönetici ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2004-2011 yılları arasında PDO/Doran Reklam ve Tanıtım Ltd. Şti.'de kurucu ortaklık yapmış, çok uluslu şirketlere hizmet vermiştir. 2011-2013 yıllarında turizm sektöründe faaliyet gösteren Concept Masters Gıda ve Tur A.Ş.'de kurucu ortak ve 2014 yılında Cancun Alaçatı 'da kurucu ve işletmeci olarak görev yapmıştır. 2014-2022 yılları arasında Hattat Holding'de İş Geliştirme Direktörü olarak, 2022-2025 yılları arasında Hattat Holding'de Reklam ve Halkla İlişkiler Direktörü olarak görev yapmıştır.

Tijen ARMAĞAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ankara doğumludur. İlköğretimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. 1981-1985 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 1987-1989 yıllarında Bordata A.Ş.'de Satış Yöneticisi olarak çalışmış, 1989-1993 yılları arasında Entek A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Satış Başkan Yardımcılığı yaparak Lotus Software'ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. 1993-2003 yılları arasında Microsoft Türkiye'de Satış Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2003-2010 yıllarında Teleperformance Türkiye'de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2006-2014 yıllarında Kontakta A.Ş.'de kurucu ortak olarak teknoloji şirketlerine danışmanlık vermiş, start-up yapılanmaları ve uluslararası M&A süreçlerini yönetmiştir. 2014-2017 yılları arasında Knocta'da Genel Müdür, 2018-2021 yıllarında Zero Density'de CEO, 2022-2024 yıllarında Digital Planet TR'de CEO olarak görev yapmıştır. 2022 yılından itibaren Tonguç Akademi'de Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir.

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'NİN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİBİ ORTAĞI TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLECEK
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Başar BAHADIR (Yönetim Kurulu Üyesi)

1967 senesinde İzmir'de doğmuştur. Orta öğretimini İstanbul Bakırköy orta okulu ve İzmir Atatürk Lisesinde 1984 senesinde tamamlayarak 1992 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmuştur. 1993 1995 seneleri arasında Beymen Dekorasyon A.Ş. de mimar olarak görev almıştır. 1996 2018 seneleri arasında kurucusu olduğu iç dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren Living Room Decoration Ltd. Şti. Şirketinde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev almıştır.

Yiğit KÖROĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Özyeğin Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde, yüksek lisansını ise 2021 yılında aynı üniversitenin Finansal Mühendislik ve Risk Yönetimi programında tamamlamıştır. IBEX'te kıdemli veri analisti olarak kantitatif finans projelerinde görev almış, GroupM'de programatik yöneticisi olarak pazarlama operasyonlarını yönetmiştir. Daha önce Makastech, Consulta ve Doğu Teknoloji gibi firmalarda finans ve danışmanlık alanlarında çalışmıştır. Veri analitiği, finansal mühendislik ve yatırım stratejileri geliştirme konularında uzmandır.

Emir ERİŞKEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1998 doğumludur. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine TND Turizm Coral Travel'de başlamış, ardından 2021-2025 yılları arasında KPMG Türkiye'de Strateji ve Operasyonlar alanında çeşitli sektörlerde dijital dönüşüm, süreç optimizasyonu ve stratejik planlama projelerinde görev almıştır. 2025 yılı itibarıyla Aksigorta'da Strateji ve Değişim Yönetimi Yöneticisi olarak görev yapmakta; dijital dönüşüm projeleri, stratejik yol haritaları ve organizasyonel verimlilik odaklı çalışmaları sürdürmektedir. Türkçe ve İngilizce bilen Erişken'in veri analitiği, iş zekası ve müşteri deneyimi optimizasyonu konularında yetkinliği bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Selamoğlu, 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında ve Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile 1992 yılında Reading University, European and International Studies programında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. 1994 yılında ise İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında doktora programından mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Cornell Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunan Sayın Selamoğlu, 1998 yılında Çalışma Ekonomisi anabilim dalında doçent unvanına hak kazanmıştır. 2004 yılında profesörlük unvanı alan Sayın Selamoğlu halen Fenerbahçe Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümünde öğretim üyesi ve Üniversitede rektör yardımcısıdır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabuluculuk görevini yürüten Sayın Selamoğlu Türk Endüstri İlişkileri Derneği ve Türk Sosyal Bilimler Derneği üyesi, Türk Diyabet Cemiyeti yönetim kurulu üyesidir.

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1956 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal Ortaokulu ve Ankara Atatürk Erkek Lisesinde 1975 yılında tamamlayarak, 1979 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Cankurtaran Holding grup şirketlerinden Cankurtaran Yapı Malzemeleri A.Ş. de çalışmaya başlayan Ömer Serdar Kaşıkçılar, 1980- 1987 yılları arasında Cankurtaran Holding'de Mimar olarak çeşitli şantiyelerde görev yapmıştır. Halen, 1987 yılından itibaren kurucusu olduğu inşaat sektöründe faaliyet gösteren Serka Tasarım Mimarlık Ltd. Şirketinde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ek46-3

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

İşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin 12 Mart 2026 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerine ilişkin önerilerimiz aşağıdadır.

Saygılarımızla,

TURGUT IŞIK MAHDUMLARI

GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.

Av. Belen 8/12

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN ÖNERGELER

Gündem Madde 3

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi kapsamında Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip A grubu sahibi olarak;

Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşmasına ve 3 (üç) yıl sür görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin

Alp IŞIK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Aysel UZUN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Berke PARAR (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Seçilmelerini öneriyoruz.

Gündem Madde 4

Yönetim Kurulu Üyelerine 100.000 TL aylık brüt ücret ödenmesini öneriyoruz.

Ek: Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'NİN
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİBİ ORTAĞI TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLECEK
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Alp İŞİK (Yönetim Kurulu Üyesi)

İstanbul 1998 doğumludur. 2016 yılında V.K.V Koç Özel Lisesi'nden, 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, 2021 yılında Domus Academy'de (İtalya,Milano) Business Design Semester Course'tan, 2022 yılında ise yüksek lisans eğitiminde Politecnico di Milano'nun (İtalya,Milano) International Master in Innovation & Entrepreneurship bölümünden mezun olmuştur. 2022 yılından beri Işıklar Holding'de Finans Uzmanlığı, 2024 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Aysel UZUN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.1985-1989 yılları arasında İŞIKLAR grubu şirketlerinden Işıklar Pazarlama A.Ş.'de Pazarlama Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1990 yılından itibaren Işıklar Holding A.Ş.'de Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

Berke PARAR (Yönetim Kurulu Üyesi)

1994 yılında İstanbul'da doğan Berke Parar, Üsküdar Amerikan Lisesi ve sonrasında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel iş kariyerine 2018 yılında The Stay otellerinde CEO ofisinde çalışarak başlamış, 2020 yılının başında İş Geliştirme Müdürlüğüne terfi etmiştir. The Stay grubunda çalıştığı 2018-2022 yılları arasında, finansal raporlama ve operasyonel yönetimin yanı sıra M&A süreçlerinde de aktif rol almıştır.

2022 yılında İstanbul Portföy'ün girişim sermayesi şirketi Sporttz Spor Yatırımları A.Ş.'ye İş Geliştirme Müdürü olarak katılmıştır. Burada, Sporttz'un alt iştiraklerinden üç farklı mobil uygulamanın geliştirilmesinde görev almış ve bir yazılım şirketiyle 'Joint Venture' kurma süreçlerini yönetmiştir. Ayrıca şirketin diğer iştiraklerinin halka arz ve M&A süreçlerinde de aktif görevler üstlenmiştir.

1 Temmuz 2024'te Işıklar Holding'e 'Bütçe, Kontrol ve Finansal Raporlama Müdürü' olarak katılmıştır. 2026 yılının Ocak ayından itibaren Işıklar Holding 'Grup Mali İşler ve Finans Direktörü' olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda, grubun diğer iştiraklerinde de aktif olarak Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Selamoğlu, 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında ve Avrupa Birliği Jean Monnet bursu ile 1992 yılında Reading University, European and International Studies programında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. 1994 yılında ise İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında doktora programından mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Cornell Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunan Sayın Selamoğlu, 1998 yılında Çalışma Ekonomisi anabilim dalında doçent unvanına hak kazanmıştır. 2004 yılında profesörlük unvanı alan Sayın Selamoğlu halen Fenerbahçe Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümünde öğretim üyesi ve Üniversitede rektör yardımcısıdır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arbuluculuk görevini yürüten Sayın Selamoğlu Türk Endüstri İlişkileri Derneği ve Türk Sosyal Bilimler Derneği üyesi, Türk Diyabet Cemiyeti yönetim kurulu üyesidir.

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1956 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal Ortaokulu ve Ankara Atatürk Erkek Lisesinde 1975 yılında tamamlayarak, 1979 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Cankurtaran Holding grup şirketlerinden Cankurtaran Yapı Malzemeleri A.Ş.'de çalışmaya başlayan Ömer Serdar Kaşıkçılar, 1980- 1987 yılları arasında Cankurtaran Holding'de Mimar olarak çeşitli şantiyelerde görev yapmıştır. Halen, 1987 yılından itibaren kurucusu olduğu inşaat sektöründe faaliyet gösteren Serka Tasarım Mimarlık Ltd. Şirketinde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev yapmaktadır.