

**ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ**

KURULUŞ

MADDE-1

Aşağıda adları ve ikamet adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ T.C.Tabiyetinde,Halaskargazi Cad.34/6 Harbiye/İSTANBUL
- 2- Turgut IŞIK T.C.Tabiyetinde, Söğüt Sok.Pamir Apt.D.6
- 3- Turhan ÖZTOYGAR T.C.Tabiyetinde, Gazeteci Ümit Deniz Sokak 16 Levent/İSTANBUL
- 4- Mehmet Ertuğrul ALIŞAN T.C.Tabiyetinde, Alan Sokak Şölen Apt.D.8 Şaşkınbakkal/İSTANBUL
- 5- Tuğrul ÖZTOYGAR T.C.Tabiyetinde, Şen Sokak Neşe Apt.D.21 No.10 Göztepe/İSTANBUL
- 6- Doğan IŞIK T.C.Tabiyetinde, Demir San.Çarşısı Yeryüzü No.7 ANKARA
- 7- Mutsel OCAKÇI T.C.Tabiyetinde, Halıcılar Cad.Yaran Sokak.9/2 Özlem Apt.Fatih/İSTANBUL
- 8- Zeynep Neşe GÖKTALAY T.C.Tabiyetinde, Yenifikir, Hacı İzzet Sakak 2/4 D.5 Moda/İSTANBUL
- 9- Atilla Önasya YÜKSELAL T.C.Tabiyetinde,Nispetiye Cad.Belediye Sitesi D.1 Blok K.9 No.74 Etiler/İSTANBUL

ŞİRKETİN ADI

MADDE-2

Şirketin adı "ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ" dir.

MAKSAT VE MEVZUU :

MADDE-3

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır;

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve buna bağlı olarak montaj ve bunların gereği olan teçhizatın alımı, projeler, etüd tahlil ve müşavirlik, kontrollük ve diğer mühendislik hizmetleri ile inşaa işlerine bağlı taahhüt konuları şirketin faaliyetine dahildir. Şirket mevzuuna dahil işleri doğrudan doğruya veya taahhüt ettiği işleri taşoronlara yaptırabilir.

Faaliyetini yürütmek için, taahhüt konusuna giren ve işleri için lazım olan makina, teçhizat malzeme ve diğer emtiayı dahilinden alır, inşa eder veya ettirir veya muvakkat ve kesin kabul senedi ile ithal eder;

Keza taahhüt konularındaki ve işleri için lazım olan makina teçhizat, malzeme ve emtianın yurt içinde satışını, yurt dışına ihracını, yurt dışından ithalatını, keza sahip olduğu makina ve malzemelerin yurt dışındaki taahhütleri dolayısıyla muvakkat ve kati ihracını yapar, konuları ile işlerde lisans,patent acentelik ve

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  **ışiklar holding a.ş. kuruluşudur.**

komisyonculuk anlaşmalar akdeder, lüzumlu ruhsat, imtiyaz işletme haklarını alır, kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olur.

Şirket gerek günümüzde mevcut olan gerekse ileride bulunacak olan, rüzgar akarsu ve güneş enerjiside dahil olmak üzere her çeşit kaynak madde ve malzemelerden yararlanmak üzere enerji elde ederek endüstrinin, ekonominin, toplumun yararına sunmak, bu enerjileri üretecek santraller kurmak, işletmek, enerji maddelerinin, ulaştırılmasını ve pazarlamasını yapmak, her türlü hat tesis etmek ve şebekeler kurmak da şirketin amaç ve konuları içerisinde yer almaktadır.

Sahip olduğu her türlü vasıtalarını işleri ile ilgili olarak kullanır kiraya verir ve işletir. Faaliyette bulunurken, her türlü menkul gayrimenkul mal ve gayrimaddi haklar satın alır satar, kiralar veya kiraya verir. Gayrimenkullere ilişkin irtifak haklarını tesis ve lehine yapılanları kabul eder.

Yukarıdaki fıkrada yazılı işlerle ilgili tamir atölyeleri, depolar, laboratuvarlar, makina parkları kum çakıltası ocakları fabrika ve imalathaneler, transit depolar, nakliye sistemleri, şantiye, bürolar, mağazalar kurup işletir. Konusu ile ilgili olarak şahıs ve şirketlerle geçici iş ortaklıkları tesis edebilir. Lüzumlu hukuki muameleleri yapar.

Şirket amacı ile ilgili olarak;

- a) Gerekli şekilde örgütlenir. Gerekli ve ihtiyaç duyabileceği hizmet alanları için gayrimenkul, tesis, alet ve ekipmanları yurt içi veya yurt dışında satın alabilir veya kira ile tutabilir, yabancı ve yerli personel, danışman ve uzmanlar istihdam edebilir, mallar ve hizmetler satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.
- b) Kendisi ve sermayesine katıldığı bağlı kuruluşlar, iştirakler veya başka şirketler ve kuruluşlarca da ihtiyaç duyulacak yeni yatırım veya mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik girişimlere ilişkin etüdler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile elde edilme ihtiyacı duyulan diğer mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yapabilir veya yaptırabilir.
- c) Portföyündeki pay senetleri ve hisselerini aracılık yapmamak kaydıyla peşin ve vadeli satabilir; bunları devredebilir; bunları başka pay senetleri ve hisselerle değiştirebilir ve bunları rehin edebilir.
- d) Şirket aracılık yapmamak kaydıyla, başka ortaklıkların veya şirketlerin pay senedi ve hisselerini satın alabilir, bunları kendi sermayesinin artırılmasında aynı sermaye olarak kabul edebilir; bu ortaklık ve şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir, pay senetleri veya hisselerini rehin olarak kabul edebilir.
- e) Kendi ihtiyaçları veya sermayesine katıldığı bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir.
- f) Bağlı kuruluşların ve 3. kişilerin alacaklarını devir ve temlik alabilir, bunları diğer bağlı kuruluşlarına ve 3. kişilere devir, temlik veya ciro edebilir; bağlı kuruluşlarına kendi müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta edilmelerini sağlayabilir.
- g) Pay sahibi olduğu ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere kredi açabilir; böyle şirketler tarafından bankalar ile mali kurumlardan ve diğer firmalardan alınacak kredilerle ilgili olarak bunlara kefil olabilir veya bununla ilgili olarak verilen senetlere veya uzun vadeli borçlara karşılık verilen veya çıkarılan senetler ve bonolara kefalet edebilir; karşılığında şahsi kefalet, rehin ve ipotek gibi karşı garantiler alabilir; bu tür yardım ve hizmetler karşılığında, bu şirketlerden piyasa koşullarının uygun kılacağı ücretler alabilir.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  işiklar holding a.ş. kuruluşudur.

- h) Şirket resmi ve özel kuruluşların çıkaracağı tahvilleri satın alabilir ve satabilir veya hisse senetleriyle değiştirebilir.
- i) Yurt içinde veya yurt dışında pay sahibi olduğu şirketlerin, diğer şirketlerin tüm satış ve alış işlemlerinde mümessillik ve temsilcilik işiyle iştigal edebilir.
- j) Yurt dışından know-how, lisans, patent ve sınai mülkiyet hakları satın alabilir veya kiralayabilir. bunları diğer şirketlere veya kuruluşlara satabilir veya devredebilir.
- k) Faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü imalat, ticaret ve müteahhitlik faaliyetleri ile bunlara bağlı diğer faaliyetleri yürütebilir; keza, hem kendi hesabına hem de başka sınai ve ticari kuruluşlar için ithalat, ihracat, gümrükleme, nakliye ve depolama faaliyetleriyle de iştigal edebilir.
- l) Faaliyet konusu ile ilgili olarak gayrimenkulü satın alma, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiralayabilir; bunları kiraya verebilir, satabilir. Kendi borçlarını ve/veya 3. şahısların borçlarını teminata bağlamak için; kendi gayrimenkulü üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis ve fek edebilir, rehin, kefalet, teminat verebilir. Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, gayrimenkul ve menkul haklarla ilgili intifa hakkı irtifak hakkı ve sükna hakları ile tüm tasarrufları ve zorunlu işlemleri icra edebilir; kendi menkul malları üzerinde borçlarına teminat olarak alacaklılar lehine veya üçüncü şahıslar lehine, rehinler ve işletme rehinleri tesis ve terkin edebilir.
- m) Her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet ve benzeri her teminat alabilir; bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.
- n) Konusu ile ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girebilir.
- o) Yap-Sat, Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve benzeri modellerle işler geliştirebilir ve yapabilir veya bu modellerdeki işlere iştirak edebilir.
- p) Türk Ticaret Kanunu'nun 468. nci maddesine uygun olarak kendi personeli için yardım sandıkları gibi hükmi şahsiyeti haiz sosyal örgütler kurabilir ve bunların idaresini ve yönetimini üstlenebilir.
- r) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, yukarıda sıralanan faaliyetleri yurt dışında da yürütebilir; yabancı şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapabilir; bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Yurtdışında temsilcilikler ve irtibat büroları tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyetin genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan bu kararın yürürlüğe girebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  **İşiklar holding a.ş. kuruluşudur.**

**ŞİRKETİN MERKEZİ
MADDE-4**

"ANKARA"dadır.Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**MÜDDET
MADDE-5**

Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

**SERMAYE VE HİSSELER:
MADDE: 6**

Şirketin sermayesi 288.095.000 TL (İkiyüzseksensekizmilyondoksanbeşbin TürkLirası)'dir. Sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1(Bir) Türk Lirası itibari değerinde 288.095.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bu payların : 21.607.125 adeti (A) Grubu nama yazılı, 266.487.875 adeti (B) Grubu nama yazılı, paylardan oluşmaktadır

Sermayenin Hissedarlara Dağılımı;

Hissedar	Grup	Hamilin e/Nama	Adet Hisse
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	A	Nama	21.607.125
	B	Nama	266.195.730,12
Turgut Işık Vakfı	B	Nama	187.195,32
Sevil Işık	B	Nama	16.856,44
Behice Filiz Öztoyğar	B	Nama	13.196,87
İlhan Adiloğlu	B	Nama	6.050,00
Türk Eğitim Vakfı	B	Nama	64.676,35
Banu Güler	B	Nama	1.898,36
Hikmet Uzun	B	Nama	1.898,36
Nazım Çelik	B	Nama	248,90
Gülperi Vural –Huriye Gökmen	B	Nama	124,28
Toplam			288.095.000,00

Şirketin önceki sermayesi olan 200.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 88.095.000.- Türk Lirası sermayenin ; 17.598.000.- Türk Lirası kısmı “ Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından”, 70.497.000.- Türk Lirası kısmı “Geçmiş Yıl Karlarından” karşılanmış olup , bu fonlar Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 13.01.2015 tarih, YMM-1519/2246-01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

İç kaynaklardan ilave edilen tutar karşılığında % 44,0475 oranından bedelsiz pay verilecektir.

Şirketin 200.000.000 TL'lık sermayesini temsilen çıkarılmış olan.1.Tertip nama yazılı hisse senetleri ve iç kaynaklardan arttırılan 88.095.000 TL'lık sermayeyi temsilen yeni çıkarılacak nama yazılı hisse senetleri birleştirilerek 21.607.125 adeti (A) Grubu nama yazılı, 266.487.875 adeti (B) Grubu nama yazılı, olmak üzere toplam 288.095.000 TL nominal değerli 2.Tertip Nama yazılı hisse senedi çıkarılacaktır.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) ve (B) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) ve (B) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (C) grubu paylar olur.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

(A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 7'nci ve 18'nci maddesi çerçevesinde yönetim kuruluna aday göstermede ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

(B) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 7'nci maddesi çerçevesinde yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE-7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 (beş) veya 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Pay sahibi her tüzel kişi ortakları temsilen bir veya birden çok gerçek şahıslar yönetim kuruluna seçilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirket Yönetim Kurulu ;

5 üyeden oluşursa ; 4 üyesi (A) Grubu, 1 üyesi (B) Grubu;

7 üyeden oluşursa ; 5 üyesi (A) Grubu ,2 üyesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında genel kurulca, A grubu pay sahiplerinin önerisi ile seçilen üyeler arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

MADDE-8

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir.Müddetleri dolan üyeler tekrar seçilebilir.Genel Kurul her zaman yönetim kurulunu değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI

MADDE-9

Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettirdikçe toplanır.Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez.Türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükmü mahfuzdur.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM MADDE-10

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketin ünvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun en az bir üyesine Şirketi temsil yetkisi verilmek şartıyla, Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket'in işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu , lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerini ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslara göre taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Yönetim Kurulu bir iç yönerge ile yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VAZİFELERİ MADDE-11

Yönetim Kurulunun vazifeleri T.T.Kanununun gereğince genel kurul kararlarına bağlı olmayan hususlarda yürürlükteki mevzuata uygun olarak şirketin faaliyetine devamlılığı sağlayacak kararlar vermek ihtiyaca göre şirketin murahhas azalarını, müdürlerini belirtmek, iç idaresinin düzenli bir şekilde yürütmesi için yönetmelikler hazırlamak,

Şirketi temsil edecek kimseleri tesbit ve ilan etmek, verimliliğin artmasını temin için lüzumlu hallerde ilgili personele geçici ve devamlı olarak uygulanacak prim ve ikramiye esaslarını tayin etmek, bunlardan başka kanunların örf ve adetin genel kurulun yapılmasını istediği hususları yerine getirmektir.Yönetim Kurulu şirket işlerini bizzat yürüteceği gibi kendi üyeleri arasından seçeceği murahhas azalar veya dışarıdan tayin edeceği müdürlerle veya karışık olarak idare ettirebilir.Şirketi temsil edecek bu kimselerin selahiyetlerini ücretlerini, faydalı görüldüğü taktirde, verilecek primlerini tesbit eder, şirket işlerini yönetecek kadro, murahhas azalar dahil Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu tayin edeceği müdürler ve personelle kendi müddetleri ile bağlı olmaksızın anlaşmalar yapabilir.Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir başkan veya başkan vekili seçer.

Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Toplantılarda veya şirketi temsil etmek üzere seçtiği murahhas aza ve müdürler yönetim kurulunun müddeti ile bağlı olmaksızın mukaveleler akdeder, taahhütlerde bulunur ve sair hukuki muameleler yapabilirler.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI MADDE-12

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine genel kurulca tesbit edilecek huzur hakkı ödenir.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  işiklar holding a.ş. kuruluşudur.

ŞİRKETİN MURAKABESİ MADDE-13

Genel Kurul gerek ortaklar arasında ve gerekse hariçten en çok üç sene için bir ila iki murakıp seçer. İlk murakıp olarak seçilen Mutsel OCAKÇI birinci dönemin sonundaki genel kurul toplantısına kadar vazife görecektir. Murakıpların ücretleri genel kurulca tesbit edilir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ MADDE-14

Murakıplar T.Ticaret Kanununun 353.'üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunmaması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ettiği taktirde genel kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine Kanununun 354.'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetlidir. Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan müteselsilen sorumludur.

GENEL KURUL MADDE-15 :

Genel Kurullar adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az üç ay içinde ve senede bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.'uncu maddesinde yazılı hususları inceleyerek gerekli kararları verir. Fevkalade genel kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

TOPLANTI YERİ VE ŞEKLİ MADDE-16

Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinin bulunduğu Gençlik Cad. No:9 Işıklar Binası Anıttepe-Ankara adresinde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu Mihrabat Cad. No:223 Eryılmaz Plaza 34810 Kavacık / Beykoz -İstanbul adresinde toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde yapılır.

TOPLANTI NİSABI : MADDE-17

Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için şirket sermayesinin % 51'ini temsil eden ortakların huzuru şarttır. Türk Ticaret Kanununca daha yüksek nisabın arandığı haller mahfuzdur.

OY HAKKI MADDE-18

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş), her bir B Grubu ve C Grubu hisse sahibine veya vekiline ise 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir

VEKİL TAYİNİ MADDE-19

Genel Kurul toplantılarında ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnamelerin tesbit şekli yönetim kuruluna aittir.

İLAN MADDE-20

Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.Şirket esas sermayeyi temsilen hamile yazılı hisse senetleri çıkardıktan sonra, genel kurulu toplantıya davet ederken, yukarıda yer alan gazeteden gayri yurt içinde ve aynı zamanda şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazeteye de ilan verir.Bu ilanlar toplantıdan onbeş gün önce neşredilir.

Şirket sermayeyi temsilen nama yazılı, hisse senedi veya ilmuhaber çıkarılır veya hiçbir senet çıkarılmazsa pay defterinde mevcut adreslere toplantı gününden 15 gün evvel postalanacak taahhütlü mektuplarla toplantıya davet edilir.

OY KULLANMA ŞEKLİ MADDE-21

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak sermayenin onda birini temsil edenlerin talebi üzerine oy verme gizli usulde yapılır.

HESAP DEVRESİ MADDE-24

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık sonuncu günü biter.Kuruluş yılı hesap dönemi kuruluş tarihinden başlayacaktır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI MADDE-25

Bir hesap dönemi içinde şirketin yaptığı iş ve işlemlerden elde ettiği gelirler toplamından personel giderleri ile işlerin yürütülebilmesi ve idamesi için yapılan her türlü giderler düşüldükten ve amortismanlar ile karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan miktar safi karı oluşturur.

Bu safi kardan;

- Ödenmiş esas sermayenin % 20'sini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Sonra kurumlar vergisi ve sair ayrılır.
- Kalan karın ortaklara ödenmiş sermayelerinin % 5'i oranında birinci kar payı ayrılır.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

- d) Sonra kalan tutarın en çok % 5'i yönetim kurulu üyeleri için ayrılır. Ayrılan miktarın dağıtım şekli ve zamanı yönetim kurulu tarafından belirtilir.
- e) Kalan safi karın ne kadarının pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılacağına, ne kadarının memur ve hizmetlilere tahsis edileceğine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına genel kurul tarafından karar verilir.
- f) Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ve ikinci ve sonraki kar payı olarak pay sahiplerine ve kara iştirak edecek, diğer kişi ve kuruluşlara dağıtılacak bedelin % 10'u T.T.K.'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3.bendi gereğince ayrılarak kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE MADDE-26

Devre karlarından yüzde beş nisbetinde tefrik edilen umumi yedek akçe şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden yüzde yirmiye baliğ oluncaya kadar yedek akçe ayrılmasına devam olur.

Umumi yedek akçeden başka Türk Ticaret Kanununun 466/11-3. Maddesi gereğince, ayrılarak yedek akçelerle birlikte genel toplam sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin idamesi ve neticelerin hafifletilmesine elverişli tedbirler alınması için kullanılır.

Kanunen ayrılması gerekli yedek akçeler tefrik edilmedikçe ortaklara kar dağıtımı yapılamaz. Genel Kurul 25'inci maddeye göre fevkalade yedek akçe ayrılabilir ve bu birikimleri dilediği şekilde kullanabilir.

KANUNİ HÜKÜMLER MADDE-27

İşbu anasözleşmede yer almamış hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri tatbik olunur.

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19

Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**



ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 06570 TANDOĞAN - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 71 19
Maltepe V.D. – 694 001 8584 • Sermaye : 200.000.000.-TL • ATO Sicil No: 45756 • ozisik@isiklar.com.tr • www.ozisikinsaat.com.tr

Bir  **ışıklar holding a.ş.** kuruluşudur.