

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

15 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ozışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Aralık 2014 tarihinde Saat 09:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 12 Aralık 2014 tarih ve 26902 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda Çalık'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Kasım 2014 tarih 8704. sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 28 Kasım 2014 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ve nama yazılı pay sahiplerine 28 Kasım 2014 tarihinde Kavacık Postanesinden iadeli mektup göndermek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 200.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet paydan; 199.927.142,40 adet payın asaleten olmak üzere toplam 199.927.142,40 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık, ve Yazmanlığa Sayın Aysel Uzun'un seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Esas Sözleşmenin 6,7 ve 18 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

MADDE-6

Şirketin sermayesi 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) dir. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) kıymetinde nama yazılı 200.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.Şirketin önceki sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 100.000.000 TL(YüzmilyonTürkLirası)'lık sermaye nakit ödenecek olup, ortaklar tarafından muavazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin tamamı tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren en geç 29.12.2011 tarihinde ödenir.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Bu hisseler Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırabilir Sermayenin tamamı ödendikten sonra hisse senetleri Genel Kurul kararıyla hamiline çevrilebilir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

MADDE: 6

Şirketin sermayesi 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası)'dır. Sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1(Bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bu payların : 15.000.000 (Onbeşmilyon) adeti (A) Grubu nama yazılı, 185.000.000 (Yüzseksenbeşmilyon) adeti (B) Grubu nama yazılı, paylardan oluşmaktadır

Sermayenin Hissedarlara Dağılımı;

Hissedar	Gru bu	Hamiline/ Nama	Adet Hisse
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.	A	Nama	15.000.000
	B	Nama	184.797.188,52
Turgut Işık Vakfı	B	Nama	129.953,88
Sevil Işık	B	Nama	11.702
Behice Filiz Öztöyğar	B	Nama	9.161,47
İlhan Adiloğlu	B	Nama	4.200
Türk Eğitim Vakfı	B	Nama	44.899,32
Banu Güler	B	Nama	1.317,87
Hikmet Uzun	B	Nama	1.317,87
Nazım Çelik	B	Nama	172,79
Gülperi Vural -Huriye Gökmen	B	Nama	86,28
Toplam			200.000.000

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**MADDE-7**

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından T.T.K. nun hükümlerine göre seçilecek 3 ila 7 üyeden oluşan idare meclisi tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :**MADDE:7**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 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 üyelerinin 5 üyesi (A) grubu , 2 üyesi (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

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

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 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.

OY**MADDE-18**

Adi ve fevkalade genel kurul toplantılarında ortaklar beher hisseleri için birer oy hakkına sahiptirler. Bir hissenin birden fazla maliki bulunursa bunlar oylarını bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

3-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sn Rıza Kutlu IŞIK Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 15 Aralık 2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ**CEYDA ÇALIK****GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANI****RIZA KUTLU IŞIK****YAZMAN****AYSEL UZUN**