

## ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 5 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Özişik İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Nisan 2018 tarihinde Saat 10:00' da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2018 tarih, 9541 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 21 Mart 2018 tarihli nüshasında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine 21 Mart 2018 tarihinde Kavacık Postanesinden iadeli mektup göndermek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 288.095.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 288.095.000 adet paydan; 21.607.125 adet A grubu, 266.382.925,44 adet B grubu pay olmak üzere toplam 287.990.050,44 adet payın asaleten 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'ın, 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-Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu, görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.

3-2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin her biri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

4-Şirketin Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi (A )grubu, 1 (bir) üyesi (B) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere ;

**A Grubu Hissedarların gösterdiği adaylardan** toplantıda hazır bulunan ; Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Sayın Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No: 45826409132), Sayın Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: 11782851452) , toplantıda hazır bulunmayan Genel Kurul divanına göndermiş olduğu T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 19 Mart 2018 tarih 19808 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780) ,

**B Grubu hissedarların gösterdiği adaylardan** toplantıda hazır bulunmayan Genel Kurul divanına göndermiş olduğu T.C. Ankara 18. Noterliği'nin 19 Mart 2018 tarih 8613 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sn Bülent ÇANDIR'ın ( TC Kimlik No: 60754257938) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5-Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıza Kutlu IŞIK ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Uğur IŞIK'a 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) aylık net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

6--Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 34.871,309 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem karı 5.548.378,44 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:

- Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 5.548.378,44 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mashup edilmesine,
- TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 34.871,309 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
- Şirketimizin 2017 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımını yapılmamasına, oybirliği ile karar verildi

7-Şirketimizin 2018 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Bağımsız Denetçi olarak Maslak Mah. Sümer Sok. No:4/2 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Maslak VD/6450334186 Vergi Nolu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin** seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Rıza Kutlu IŞIK Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. **5 Nisan 2018/İstanbul**

**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI**

**YAZMAN**