

**ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

**15 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
Özişik İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2015 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 30 Nisan 2015 tarih 8811 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 30 Nisan 2015 tarihli nüshasında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine 30 Nisan 2015 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; 287.990.050,44 adet payın asaleten olmak üzere toplam 287.990.050,44 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 Sn.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-Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu, görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.

3-2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin her biri oybirliği ile ibra edildiler.

4-Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

5-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.

6-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Rıza Kutlu IŞIK Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 15 Mayıs 2015

**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI**

**RIZA KUTLU IŞIK**

**YAZMAN**

**AYSEL UZUN**

