

**30 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin 2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2014 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 15 Mayıs 2014 tarih 8570 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 15 Mayıs 2014 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ve nama yazılı pay sahiplerine 15 Mayıs 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-Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu, görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.

3-2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildiler

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

5- 2013 yılı bilançosuna göre oluşan karın tamamının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6-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.

7-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sn Rıza Kutlu IŞIK Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 30.05.2014

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK

YAZMAN

AYSEL UZUN

