

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

**13 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
Özişik İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2017 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 29 Mart 2017 tarih, 9294 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 29 Mart 2017 tarihli nüshasında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine 29 Mart 2017 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 vekaleten 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 Şirket Denetçisinin de hazır bulunduğu toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 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 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu, görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.

3-2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin her biri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

4-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

5-Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Esentepe/ İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile 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. **13 Nisan 2017/İstanbul**

**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI**

**RIZA KUTLU IŞIK**

**YAZMAN**

**AYSEL UZUN**

