

YÖNETİM KURULU KARARI**KARAR NO** : 2014/ 11**KARAR TARİHİ** : 26.03.2014**ÜYELER** : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER
Serdar Nuri ESER, Hüseyin BAYAZIT, Ahmet SELAMOĞLU**GÜNDEM** : Işıklar Holding A.Ş. 'nin sahip olduğu Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. Paylarının Satın Alınması Hk**KARAR** :Yönetim Kurulu toplanarak

- 1) 14.02.2014 tarih, 2014/05 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Işıklar Holding A.Ş.'ye ait, 34.090.928,69 TL nominal değerli Borsa'da işlem gören B grubu hamiline yazılı USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri çerçevesinde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirketimizce de uygun görülen 25/03/2014 tarihli değerlendirme raporunda bulunan 1,5781 TL birim fiyat üzerinden, toplam 53.798.894,56 TL' den satın alınmasına, alım bedelinin şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den olan alacağından mahsup edilmesine,
- 2) 1.Madde de bahsi geçen satın alma işleminin, 14.02.2014 tarih, 2014/05 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan yatırımcılara ayrılma hakkı kullandırılması şartları çerçevesinde, yapılacak ilk genel kurul da yatırımcıların onayına sunulmak üzere Genel Kurul gündemine madde konulmasına,
- 3) Şirketimizin 14.02.2014 tarih, 2014/05 sayılı yönetim kurulu kararında belirtilmesine karşın fiyat tespiti yapacak Şirket'in USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş.'ye ait A grubu payların fiyatına yönelik bir değerlendirme yapamaması nedeniyle A Grubu Payların satış işlemine konu edilmemesi kararı uyarınca A Grubu payların satın alınmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmamasına,

karar vermiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI**Uğur IŞIK**
BAŞKAN VEKİLİ**Sırrı Gökçen ODYAK**
ÜYE**Sebahattin Levent DEMİRER**
ÜYE**Serdar Nuri ESER**
ÜYE**Hüseyin BAYAZIT**
ÜYE (BAĞIMSIZ)**Ahmet SELAMOĞLU**
ÜYE (BAĞIMSIZ)**IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**

ÇUBUKLU MAH. ORHAN VELİ KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

TEL (0216) 537 00 85 • FAKS (0216) 537 00 88 Ticaret Sicil No: 186691