

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 14:00’de “Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce 17 Nisan 2014 Perşembe günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)’den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, 2013 yılı Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri (yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu vs.) toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Şirketimiz merkez adresinde, www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresli internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve MKK tarafından sağlanan EGKS’de ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

İŞIKLAR 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

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi:

Şirketin esas sermayesi 112.031.689,02 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 2.561.724,90 adet (A) grubu, 109.469.964,12 adet (B) grubu olmak üzere toplam 112.031.689,02 adet paya bölünmüştür. (A) grubu payların tamamı nama yazılı ve (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. A grubu pay sahiplerinin her bir pay için 50 ve B grubu pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun beş, yedi veya dokuz üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Ortaklık yapımız aşağıdaki tabloda gösterilmektedir

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Grup	Sermaye Payı (Adet)	Sermaye Oranı %
İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.	2.561.724,90	A	2.561.724,90	2,29
İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.	26.888.454,47	B	26.888.454,47	24,00
HALKA AÇIK	82.581.509,65	B	82.581.509,65	73,71
TOPLAM	112.031.689,02		112.031.689,02	100,000

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Ana ortağımız Işıklar Holding A.Ş.'nin bir süredir uyguladığı grup içinde benzer faaliyet konularına sahip şirketleri birleştirmek suretiyle ölçek ekonomilerinden yararlanmaya, etkinliği, verimliliği ve tasarrufu artırmaya yönelik stratejisi çerçevesinde, ilişkili taraf işlemlerini sadeleştirmek, böylelikle taraflar açısından işlem maliyetlerini azaltmak ve grup içerisinde sinerji yaratmak amacıyla Şirketimizin yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 31.12.2013 tarihli finansal tablolar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile küll halinde Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ile devralma şeklinde birleşmesine ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması için Yönetim Kurulumuz 14 Şubat 2014 tarihinde karar almıştır.

c) Olağan genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi, veya seçimi yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;

Yönetim kurulu üyeleri Sn.Rıza Kutlu Işık, Sn.Uğur Işık, Sn.Sırrı Gökçen Odyak, Sn.Sebahattin Levent Demirer, Sn.Hüseyin Bayazıt ve Sn.Ahmet Selamoğlu'nun tekrar seçilmesi ve yeni üye olarak Sn.Aysel Uzun'un seçilmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

Bu kapsamda herhangi bir talep bulunmamaktadır.

İŞIKLAR 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

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

18 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

2-Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, internet adresimizde ve EGKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan EK 1'de yer alan 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilme hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenileri seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul'un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek beş, yedi veya dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Esas sözleşmemizin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi azami üç yıldır. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Grubun genel uygulamaları çerçevesinde; Yönetim kurulunun icrada görev almayan üyelerden oluşması ve Genel Müdürün yönetim kurulu üyesi olmaması kararı ve ayrıca bayan yönetim kurulu üyesi aday gösterilmesi uyarınca mevcut bir Yönetim kurulu Üyesi değişikliğine gidilmiştir.

Şirketimizde hâlihazırda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Rıza Kutlu Işık, Uğur Işık, Sırrı Gökçen Odyak, Sebahattin Levent Demirer, yeni üye olarak Aysel Uzun ve bağımsız üye olarak Hüseyin Bayazıt ve Sn. Ahmet Selamoğlu'nun atanmaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK 2' de sunulmaktadır.

5-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

6- Yönetim kurulunun 2013 yılı kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi yönündeki önerisinin onaya sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.023.061 TL Net Dönem Kârı elde edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır . Kâr dağıtım tablosu EK 3' de yer almaktadır.

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

Bir  **ışıklar holding a.ş.** kuruluşudur.

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

7- Denetimden Sorumlu Komite'nin 06.03.2014 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararının onaya sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 Tebliğinin üçüncü kısım 6. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir

8-2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2013 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım yoktur.

9-Yönetim Kurulunca hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması.

Şirketimizin EK 4' de yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır

10-Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Şirketimizin EK 5' de yer alan Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilke de belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

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

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerimize verilecek izin ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılmaması konusunda bilgi verilmesi.

Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılmaması konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir..

15-Gündemin 17'nci maddesinde görüşülecek olan Şirketimizin 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 satın alınma işlemine ilişkin olarak ;

a)Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre hisse alımının onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin işbu genel kurul tarihinden itibaren 6 iş günü içinde iadeli taahhütlü yazılı olarak Şirkete başvurmaları şartıyla, (f) maddesinde yer alan süreler içerisinde pay başına 0,37 TL nakit ödeme yapılacağı,

c) Ayrılma hakkının grup ayırımına bakılmaksızın payların tamamı için kullanılabilmesi (kısmi oy kullanılamayacağı)

d) Hisse alım işleminin genel kurul tarafından kabul edilmemesi durumunda ayrılma hakkının da doğmayacağı,

e) Ayrıca, gündemin 17'nci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 165.163.TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması halinde ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın hisse alım işleminden vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı,

f) Ayrılma hakkının kabul edilmesi durumunda; Bu hakkın kullandırılmasının genel kurul tarihinden itibaren en çok altı işgünü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkının kullanım süresi on iş gününden az yirmi işgününden fazla olamayacağı, Ayrılma hakkının Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. vasıtasıyla kullandırılacağı, ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş , kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim edilmesi yoluyla satışın gerçekleştirileceği, ayrılma hakkını kullanmak için Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'ye başvuran pay sahiplerine pay bedellerin en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği,hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Genel Kurul Toplantısının gündem maddesi olan hisse alım işlemi SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle genel kurul toplantısında bulunan ortaklarımıza yukarıda yer alan hususlarda bilgilendirme yapılacaktır.

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

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

16-Hisse alımının görüşüleceği genel kurul toplantısı sonucuna göre ayrılma hakkı kullanılması durumunda, ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı maliyetin belirli bir tutarı aşmaması şartına bağlanabileceğinden ayrılma hakkının kullanılması durumunda, Şirketin katlanmak zorunda kalacağı azami maliyetin Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 165.163 TL olarak belirlenmesinin ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması durumunda ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın işlem den vazgeçme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

Bu çerçevede Genel Kurul azami maliyeti belirleyecek ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin bu tutarı aşması durumunda başka bir işleme gerek kalmaksızın hisse alım işleminin iptali için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunu görüşecektir.

17-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 değerleme raporunda bulunan 1,5781 TL birim fiyat üzerinden, toplam 53.798.894,56 TL' den satın alınması, alım bedelinin şirketimizin Işıklar Holding A.Ş'den olan alacağından mahsup edilme işleminin Genel Kurulun onayına sunulması.

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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirketimizce de uygun görülen 25/03/2014 tarihli değerleme raporunda bulunan 1,5781 TL birim fiyat üzerinden, toplam 53.798.894,56 TL' den satın alınması, alım bedelinin şirketimizin Işıklar Holding A.Ş'den olan alacağından mahsup edilme işlemi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu Özeti EK 6' da sunulmuştur.

18-Dilekler ve kapanış

EKLER

EK 1 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar

EK 2 Yönetim Kurulu Aday Üyelerin Özgeçmişleri

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

Bir  **ışıklar holding a.ş.** kuruluşudur.

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr

- EK 3** Kâr Dağıtım Tablosu
EK 4 Bağış ve Yardım Politikası
EK 5 Kâr Dağıtım Politikası
EK 6 Değerleme Raporu Özeti

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

Bir  **ışıklar holding a.ş.** kuruluşudur.

www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr