

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Yönetim kurulunun 2013 yılı kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi yönündeki önerisinin onaya sunulması.
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.
8. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulunca önerilen "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması.
10. Sermaye Piyasası Kurulunun II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
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.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
14. Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılmaması konusunda bilgi verilmesi .
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 kullanılabileceği (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

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

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.

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 işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

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 değerlendirme 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.

18.Dilekler ve kapanış

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