

**İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**  
**27 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

**2. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan; Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine (Birleşme) ilişkin olarak:**

a. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendine göre birleşme işleminin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

b. Birleşmenin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Birleşmeye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,37 Türk Lirası olduğu,

d. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı kullandırılması Birleşmenin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

e. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

g. Ayrıca, gündemin 3'üncü 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 birleşme işleminden vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı,

h. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

j. Şirketimizde Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırımı sonrasında ulaşılabilecek çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde

**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

birleşilecek olan Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Işıklar Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak ayrılma hakkına bağlı olarak, revize edilmesi gerekebileceği,

hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.

**3.**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 işlemde vazgeçme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması.

**4.** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 148060 sicil numarası ile kayıtlı, 140.000.000,-TL çıkarılmış sermayeli Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme işleminin görüşülmesi Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması.

**5.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/07/2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-1479/7459 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/07/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Kuruluşu" başlıklı 1'nci "Yönetim Kurulunun Süresi ve Yeniden Seçimi" başlıklı 8'inci maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesinin görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması.

#### **6-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](http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr)