

**IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü saat 14:00'da "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 26 Ağustos 2014 Salı günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü 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. Olağanüstü 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.

Olağanüstü 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. Olağanüstü 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](http://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, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Şirketimiz merkez adresinde, [www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr](http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr) adresli internet sitemizde ve MKK tarafından sağlanan EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

**IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.**

**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)

**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           |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>112.031.689,02</b> |      | <b>112.031.689,02</b> | <b>100,000</b>  |

**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 kül halinde Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ile devralma şeklinde birleşmesinin her iki şirketin genel kurullarında onaylanması halinde Işıklar Yatırım Holding A.Ş. şirketimize devrolarak fesih olacaktır. Böylelikle Işıklar Yatırım Holding A.Ş. doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklık ve iştirakleri artık şirketimizin bağlı ortaklık ve iştirakleri haline gelecektir.

**c) 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](http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr)

d) Gündemde esas sözleşme değişikliğinin olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

#### ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ESKİ ŞEKLİ</b><br/> <b>ŞİRKETİN KURULUŞU</b><br/> <b>MADDE 1</b><br/> Aşağıda adları uyrukları ve oturdukları yerler yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recep Emre Can:<br/>T.C.Uyruklu, İstanbul, Yeşilyurt, Başak Sokak No:40/1 de mukim.</li> <li>2. Mehmet Can:<br/>T.C.Uyruklu, İstanbul, Yeşilyurt, Ekin Sokak No:36/3 de mukim.</li> <li>3. Melih Aydoğ:<br/>T.C.Uyruklu, İstanbul, Fatih, Malta Akdeniz Caddesi Şemsettin Sami Sokak No:3 de mukim.</li> <li>4. Ayla Yeşildal:<br/>T.C.Uyruklu, İstanbul, Etiler, Tepecik Sokak No:6 da mukim.</li> <li>5. Hikmet Yeşildal:<br/>T.C.Uyruklu, İstanbul, Etiler, Tepecik Sokak No:6 da mukim.</li> <li>6. Orhan Akbay:<br/>T.C.Uyruklu, İstanbul, Gayrettepe, Yeni yol Güvenoğlu Sokak Yeşim Apt. Daire 2 de mukim.</li> <li>7. Ayşe Şükran Atak:<br/>T.C.Uyruklu, İstanbul, Şişli, Halaskargazi Caddesi No:373/6 da mukim.</li> <li>8. Ümit Olcay Atak:<br/>T.C.Uyruklu, İstanbul, Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi No:112 Peker Apt. Kat:5 Daire 13 de mukim.</li> </ol> <p><b>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ</b><br/> <b>MADDE 8</b><br/> Türk Ticaret Kanununun 362'ci maddesi gereğince yönetim kurulu üç yıl için seçilmiş olup, süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir.<br/> Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.<br/> Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364'cü maddesine dayanarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Tüzel Kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.</p> | <p><b>YENİ ŞEKLİ</b><br/> <b>KURULUŞ</b><br/> <b>MADDE 1</b><br/> Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p><b>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ</b><br/> <b>MADDE 8</b><br/> Türk Ticaret Kanununun 362'ci maddesi gereğince yönetim kurulu en çok üç yıl için seçilmiş olup, süreleri dolan eski Yönetim Kurulu Üyelerinin aynı süre için yeniden seçilmeleri caizdir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Genel Kurul, (A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kanunun 364'cü maddesine dayanarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Tüzel Kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişiler ile temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 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

**27 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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.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 işleyen 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 ulaşılacak çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin pay sahiplerince kullanılacak ayrılma hakkına bağlı olarak, revize edilmesi gerekebileceği,

hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.

**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

Birleşme işlemi ile ilgili olarak; SPKn.'nın 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve 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) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir.

**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 işlem den vazgeçme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.**

Şirketimizin, Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde devir almak suretiyle, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında; SPK'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin, "Ayrılma hakkı kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası'na göre, Birleşme işleminden vazgeçilmesi ile ilgili sınırlama konusunda, Yönetim Kurulumuzun teklifi, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**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 birleşmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme işleminin görüşülmesi Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması.**

Şirketimizin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında; Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme işlemi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (EK:1).

**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.**

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayladığı esas sözleşme madde tadili Genel Kurul'un onayına sunulacaktır (EK:2)

#### **6-Dilekler ve Kapanış**

EK

**1-Birleşme Sözleşmesi**

**2-Esas Sözleşme Madde Tadili**

### **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)