

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/24
KARAR TARİHİ : 19.09.2014
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER ,
Aysel UZUN, Hüseyin BAYAZIT, Ahmet SELAMOĞLU
GÜNDEM : Çıkarılmış Sermaye Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili.

KARAR : Yönetim Kurulumuz Toplanarak
Şirketimizin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif bir bütün halinde Şirketimiz tarafından 'devir alınması' suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi ('Birleşme') işlemine ilişkin olarak yapılan incelemelerde;

-Birleşme kapsamında hazırlanan ve birleşme oranı, değiştirme oranı, ayrılma hakkı vb. Birleşme ile ilgili tüm detaylı unsurları içeren birleşme Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu ('SPK')'nce 18.07.2014 tarih 38/SA-720 sayılı yazısı ile onay verilmiş olduğu;

-Birleşme nedeniyle Şirketimiz'de yapılacak sermaye artırımını nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 'Şirketin sermayesi, Sermaye Payları ve Pay Senetleri' başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin talebimizin SPK tarafından, Esas Sözleşme 'nin 6. maddesinde yapılacak değişikliğin, Birleşme kapsamında 'Ayrılma Hakkı Kullanımı' tutarına bağlı olarak sermaye artırım tutarının kesinleşmesinden sonra onaylanacağını belirtildiği;

-Birleşme işleminin Şirketimizin ve devrolacak olan Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin 27.08.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda onaylandığı;

-Şirketimizin ve Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin Birleşme işleminin onaylandığı Genel Kurul Toplantılarına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten Şirketimiz ve Işıklar Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerine tanınan 'Ayrılma Hakkı Kullanımı' süresinin 17.09.2014 saat 17:00'da sona erdiği; 'Ayrılma Hakkı Kullanımı'nın Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak tamamlandığının görüldüğü ve 'Ayrılma Hakkı Kullanımı'nda aracılık hizmeti sunan aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'den elde edilen bilgilerden Şirketimizde ayrılma hakkına sahip pay sahiplerinden 918.000 adet, Işıklar Yatırım Holding A.Ş. de Ayrılma Hakkı na sahip pay sahiplerinden, 485.000 adet pay için Ayrılma Hakkı Kullanımı'nın gerçekleştiği,

-Baker Tilly Güreli YMM Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından düzenlenen 'Uzman Kuruluş Raporunda' birleşme sebebi ile yapılması gereken sermaye artırım tutarının 174.694.767 TL olarak hesaplandığı; bununla birlikte Işıklar Yatırım Holding A.Ş. de tamamlanan 'Ayrılma Hakkı Kullanımı'na bağlı olarak söz konusu sermaye artırım tutarının yine Baker Tilly Güreli Ymm Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından düzenlenen 05/05/2014 tarihli Uzman Kuruluş Raporun da ve SPK'ca onaylanan duyuru metninde yer alan değiştirme oranına göre 174.089.575 TL olarak revize edilmesi gerektiği;

anlaşılmış olup,

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

1.Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,112.031.689 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı Işıklar Yatırım Holding A.Ş'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından 'devir alınması' suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen Birleşme nedeniyle 286.121.264 Türk Lirası 'na çıkarılmasına,

2. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından 'devir alınması' suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen Birleşme kapsamında karşılanması suretiyle 112.031.689 Türk Lirası'ndan 286.121.264 Türk Lirası'na çıkarılması ile ilgili olarak yapılan tetkikte; sermayeye ilave edilen 174.089.575 Türk Lirasının 18/09/2014 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre tespit edilerek, sermaye artırım işlemi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar uygun olarak sonuçlandırıldığı SPK'na bildirilmesine,

3.SPK'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin sermaye artırımlarında satış sonrası işlemler' başlığını taşıyan 25'inci maddesinin 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) alt bendi hükümleri doğrultusunda, Esas Sözleşmemizin 'Şirketin sermayesi, sermaye Payları ve Pay Senetleri' başlığını taşıyan 6'nci maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun, SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nde gerekli izin alınmasını ve bilgilendirmenin yapılmasını takiben, genel kurul kararı aranmaksızın on gün içinde Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine,

4.Esas Sözleşme'nin 6'nci maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak Birleşme sebebiyle yapılan sermaye artırımında arttırılan 174.089.575 Türk Lirası sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 174.089.575 adet payın tamamının Baker Tilly Güreli Ymm Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 05/05/2014 tarihli Birleşmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporun'da belirlenen değiştirme oranı (1,24781977) üzerinden, Işıklar Yatırım Holding A.Ş'nin ayrılma hakkı kullanımından sonra kalan pay sahiplerine tahsis edilmesine,

karar verilmiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Aysel UZUN
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