

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

**IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2014 tarih ve 22/72 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 186691
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	(Yönetim Kurulu Kararı/19.09.2014 tarih 2014/24 sayı)
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	112.031.689,02
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	Yoktur
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay Senedi
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurtiçi
Satış Yöntemi	:	Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'nin Devralınması suretiyle gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımından gelecek payların Işıklar Yatırım Holding A.Ş. ortaklarına dağıtımı.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Işıklar Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1.-TL itibari değerli B Grubu Işıklar Yatırım Holding A.Ş. payı için 1,24781977 adet Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. payı verilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	174.089.575,21
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	Yoktur

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

Sırrı Gökçen ODYAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Levent DEMİNER
Yönetim Kurulu Üyesi

