

46/SA-1205

29/09/2017

El/L

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 29.9.2017 tarih ve 35/1205 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca 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	:	2017/20 18.09.2017
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	286.121.264,21
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	Yoktur
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay Senedi
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Devralınması suretiyle gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımından gelecek payların Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.ortaklarına dağıtımı.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1.- TL itibari değerli A ve B Grubu Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.payı için 1,64730941 Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. payı verilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	257.474.469,02 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verene İlişkin Bilgi(Varsa)	:	Yoktur

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

Sırrı Gökçen ODYAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Sebahattin Levent DEMİRER

Yönetim Kurulu Üyesi



