

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil numaraları ve adresleri yazan şirketler arasında aşağıdaki şartlarla işbu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

I -DEVROLAN ORTAKLIK

İstanbul Ticaret Sicilinde 186691 sicil numarası ile kayıtlı bulunan

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Çubuklu Mahallesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No.3 İçkapı No.1 34810 Beykoz/İstanbul
(bundan böyle kısaca **İŞIKLAR ENERJİ HOLDİNG** veya **Devralan Şirket** olarak anılacaktır.)

II - DEVROLAN ORTAKLIK

İstanbul Ticaret Siciline 130467 sicil numarası ile kayıtlı bulunan

İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.

Çubuklu Mahallesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No.3 İçkapı No.1 34810 Beykoz/İstanbul
(bundan böyle kısaca **İŞIKLAR HOLDİNG** veya **Devrolan Şirket** olarak anılacaktır)

İŞIKLAR ENERJİ HOLDİNG ve İŞIKLAR HOLDİNG, birlikte **Birleşmeye Taraf Şirketler** olarak anılacaklardır.

MADDE 1- BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1 Devralan Şirket:

Ticaret Unvanı	:	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
Ticaret sicil numarası	:	186691
Ticaret sicil memurluğu	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tescil tarihi	:	30.03.1982
Süresi	:	Süresiz
Hukuki statüsü	:	Anonim Şirket
Faaliyet Konusu	:	Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.
Merkez Adresi	:	Çubuklu Mahallesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No.3 İç kapı No.1 34810 Beykoz/İstanbul
İnternet Adresi	:	www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr
Telefon ve Faks Numaraları	:	+90 216 537 00 00 +90 216 537 03 70

1.2 Devrolan Şirket:

Ticaret unvanı	:	İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.
Ticaret sicil numarası Ticaret sicil memurluğu	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 130467
Tescil tarihi Süresi	:	09.01.1975 99 Yıl
Hukuki statüsü	:	Anonim Şirket
Faaliyet Konusu	:	Her çeşit sınai, inşaat, ticari, zirai, mali, pazarlama, gemi inşa ve işletme amaçları ile kurulmuş veya kurulacak Anonim ve Limited yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek
Merkez ve şube adresleri	:	Çubuklu Mahallesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No.3 İç kapı No.1 34810 Beykoz/İstanbul
İnternet adresi	:	https://www.isiklar.com.tr
Telefon ve Faks Numaraları	:	+90 216 537 00 00 +90 216 537 03 70

MADDE 2- MEVCUT SERMAYE YAPISI VE PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1 Devralan Şirket (İŞIKLAR ENERJİ):

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.500.000.000.00 TL

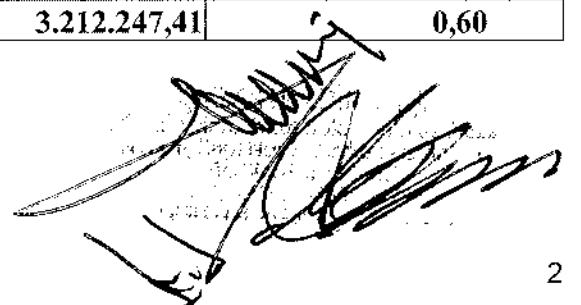
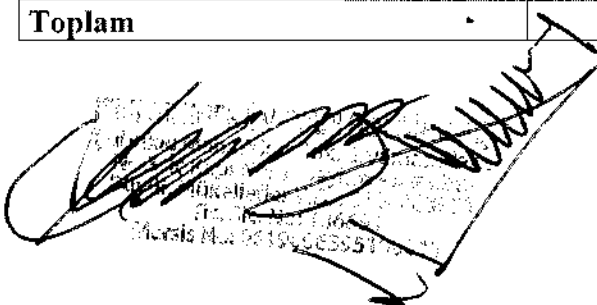
Çıkarılmış Sermaye : 543.595.733,23 TL

Son Durum İtibarıyla Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arası Dağılımı:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %
Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. (A Grubu)	2.561.724,90	0,47
Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş.(B Grubu)	905.000,00	0,17
Diğer (B Grubu)	540.129.008,33	99,36
Toplam	543.595.733,23	100,00

2.1.1 Son durum itibarıyla sermayeye dolaylı yoldan sahip olan (Işıklar Enerji Holding A.Ş. ortakları) gerçek kişiler:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %
Rıza Kutlu Işık	1.606.124,00	0,30
Uğur Işık	1.606.123,41	0,30
Toplam	3.212.247,41	0,60



2.1.2 Sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 543.595.733,23 adet paya ayrılmıştır. Bu payların 2.561.724,90 adedi (A) Grubu nama yazılı, 283.559.539,31 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinde yer alan "Şirket'in temsili ve yönetimi göre Genel Kurul'un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği en az beş en fazla dokuz kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir" hükmü uyarınca, sermayeyi temsil eden (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı vermektedir.

Birleşme sonrasında da A grubu paylar mevcudiyetini ve anılan imtiyazını koruyacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylara karşılık çıkartılmış tahvil ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır. Ayrıca, sermayeyi temsil eden paylar arasında oydan yoksun pay da bulunmamaktadır.

2.2 Devrolan Şirket (IŞIKLAR HOLDİNG):

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yok

Ödenmiş Sermaye : 360.000.000 TL

Son Durum İtibarıyla Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arası Dağılımı:

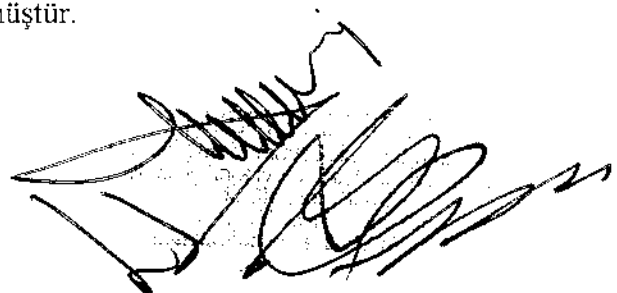
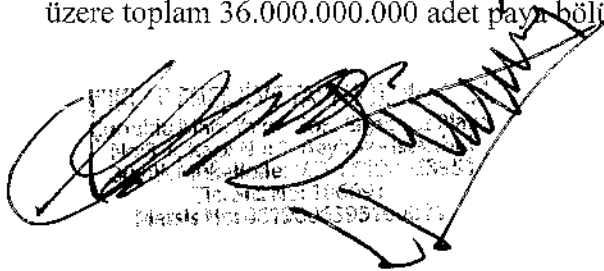
Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.(A Grubu)	4.000.000,00	1,11
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.(B Grubu)	349.878.328,87	97,19
Diğer (B Grubu)	6.121.671,13	1,70
Toplam	360.000.000,00	100,00

2.2.1 Son durum itibarıyla sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişiler:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.	1.045.579,36	0,29
Diğer	1.045.578,97	0,29
Toplam	2.091.158,33	0,58

2.2.2 Sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:

Şirketin esas sermayesi 360.000.000 TL olup her biri 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli 400.000.000 adedi (A) Grubu nama yazılı 35.600.000.000 adedi (B) Grubu hamiline olmak üzere toplam 36.000.000.000 adet paya bölünmüştür.



A grubu payların yönetim kurulunda üye çoğunluğunu seçme imtiyazı vardır. Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 14’üncü maddesine göre Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2 üyesi (A) Grubu, 1 üyesi (B) Grubu, 4 üyeden oluşursa 3 üyesi (A) Grubu, 1 üyesi (B) Grubu, 5 üyeden oluşursa 3 üyesi (A) Grubu, 2 üyesi (B) Grubu, 6 üyeden oluşursa 4 üyesi (A) Grubu, 2 üyesi (B) Grubu, 7 üyeden oluşursa 4 üyesi (A) Grubu, 3 üyesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Birleşme ile birlikte A grubu payların sahip olduğu imtiyazlar sona erecektir. Sermayeyi temsil eden paylara karşılık çıkartılmış tahvil ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır. Ayrıca, sermayeyi temsil eden paylar arasında oydan yoksun pay da bulunmamaktadır.

MADDE 3- YÖNETİM ORGANLARI VE ÜYELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

3.1 Devralan Şirket (IŞIKLAR ENERJİ HOLDİNG):

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Gen. Kur. Tarihi	Kaç yıllığına seçildiği
Rıza Kutlu IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Aza	26.05.2021	3 Yıl
Uğur IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili	26.05.2021	3 Yıl
Turgut IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021	3 Yıl
Ela IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021	3 Yıl
Volkan GİRİŞKEN	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021	3 Yıl
Sırrı Gökçen ODYAK	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	26.05.2021	3 Yıl
Sebahattin Levent DEMİRER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021	3 Yıl
Can ÖZDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021	3 Yıl
Mehmet Ziya GÜNAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.05.2021	3 Yıl

3.2 Devrolan Şirket (IŞIKLAR HOLDİNG):

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Gen. Kur. Tarihi	Kaç yıllığına seçildiği
Rıza Kutlu IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Aza	14.06.2023	3 Yıl
Uğur IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili	14.06.2023	3 Yıl
Turgut IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2023	3 Yıl
Ela IŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2023	3 Yıl
	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2023	3 Yıl

[Handwritten signatures and stamps over the table]

[Handwritten signature and stamp]

	Üyesi		
Sırrı Gökçen ODYAK	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2023	3 Yıl
Sebahattin Levent DEMİRER	Yönetim Kurulu Üyesi	14.06.2023	3 Yıl

MADDE 4- BİRLEŞME İŞLEMİNDE ESAS ALINAN YÖNETİM ORGANI KARARLARI:

Devralan şirket Işıklar Enerji Holding'in 06.12.2023 tarih, 2023/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki gibidir.

1-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nın 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine % 98,30 oranında iştirak etmiş olduğumuz Işıklar Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine,

2-Birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,

3-Birleşmenin kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, TTK'nın 147. maddesinde yer alan yönetim kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

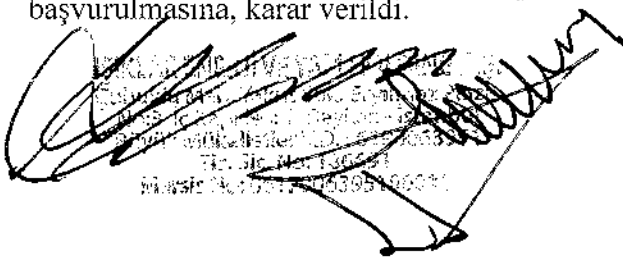
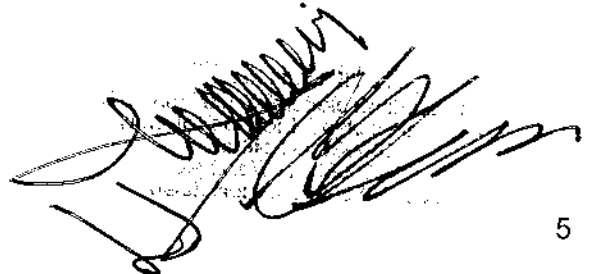
4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmadığının tespitine,

5-Devrolan Işıklar Holding A.Ş.'nin azınlıkta kalan ortakları için Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 141 inci maddelerinde zikredilen ayrılma akçesinin Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, karar tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanan ve aynı zamanda 01.12.2023 tarihinde Işıklar Holding A.Ş. ortaklarından 62.597.535,58 TL bedelle satın alınan 3.758.503.383 adet Işıklar Holding A.Ş. hisselerinin satın alma birim fiyatı olan 0,01665491 TL olarak tespit edilmesine,

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 156/2. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına

6-Birleşme işlemine taraf şirketlerin SPK'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 01.01.2023–30.09.2023 ara hesap dönemine ait finansal tablolarının esas alınmasına,

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına, karar verildi.

Devrolan şirket Işıklar Holding'in 06.12.2023 tarih, 2023/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı aşağıdaki gibidir.

1-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nın 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK 'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, % 98,30 oranında ortağımız olan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile tüm aktif ve pasifimizin bir bütün halinde Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesine,

2-Birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,

3-Birleşmenin kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, TTK'nın 147. maddesinde yer alan yönetim kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

4-Azınlıkta kalan ortaklarımız için Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. tarafından önerilen, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 141 inci maddelerinde zikredilen ayrılma akçesi olarak şirketimizin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, karar tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanan ve aynı zamanda 01.12.2023 tarihinde Işıklar Enerji Holding tarafından, Işıklar Holding A.Ş. ortaklarından 62.597.535,58 TL bedelle satın alınan 3.758.503.383 adet Işıklar Holding A.Ş. hisselerinin satın alma birim fiyatı olan 0,01665491 TL olarak edilen tutarın kabulüne,

5-Türk Ticaret Kanunu'nun 156/2. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına

6-Birleşme işlemine taraf şirketlerin SPK'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 01.01.2023–30.09.2023 ara hesap dönemine ait finansal tablolarının esas alınmasına,

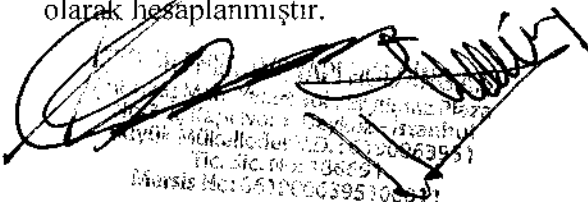
karar verildi.

MADDE 5- BİRLEŞME İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ FİNANSAL TABLOLAR

Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin SPK'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 01.01.2023–30.09.2023 ara hesap dönemine ait finansal tabloları ile gerçekleştirilecektir.

MADDE 6- BİRLEŞME ORANI

Yeminli Mali Müşavir Akif ARICAN tarafından hazırlanan ,Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi İle Işıklar Holding Anonim Şirketi'nin Birleşmesine İlişkin 07/12/2023 tarihli Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nda , birleşmeye taraf şirketlerin SPK mevzuatına göre hazırlanmış 30.09.2023 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan özkaynak değerleri" dikkate alınarak Birleşme Oranı 0,99611635 , Hisse Değişim Oranı ise 0,34620717 olarak hesaplanmıştır.


Yeminli Mali Müşavir Akif ARICAN
Tic. Sic. No: 296291
Mersis No: 0610000395100001



	30.09.2023		
	İŞIKLAR ENERJİ HOLDİNG	İŞIKLAR HOLDİNG	TOPLAM
Sermaye	543.595.733,23	360.000.000,00	
Özkaynak (Ana Ortaklık)	1.282.536.212,00	294.057.135,00	
Işıklar Enerji Holding'in Işıklar Holding'teki İştirak Eliminasyonu	0	-289.056.799,28	
Birleşmeye Esas Özkaynak	1.282.536.212,00	5.000.335,72	1.287.536.547,72
Sermaye	543.595.733,23	360.000.000,00	
Işıklar Enerji Holding'in Işıklar Holding'teki Sermaye Eliminasyonu	0	-353.878.328,87	
Birleşmeye Esas Sermaye	543.595.733,23	6.121.671,13	
Birleşme Oranı			0,99611635
Değişim Oranı			0,34620717

Işıklar Enerji Holding'in Birleşmeye Esas Özkaynağı A	1.282.536.212,00
Işıklar Holding'in Birleşmeye Esas Özkaynağı B	5.000.335,72
Toplam Özkaynak C= A+B	1.287.536.547,72
Birleşme Oranı D = A / C	0,99611635
Işıklar Enerji Sermayesi E	543.595.733,23
Birleşme Sonrası Ulaşılabilecek Sermaye E / D	545.715.099,66
Artırılacak Sermaye F = D-E	2.119.366,43
Işıklar Holding'in Birleşmeye Esas Sermayesi G	6.121.671,13
Değiştirme oranı H = F / G	0,34620717

MADDE 6- DEVRALAN ŞİRKET TARAFINDAN YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI

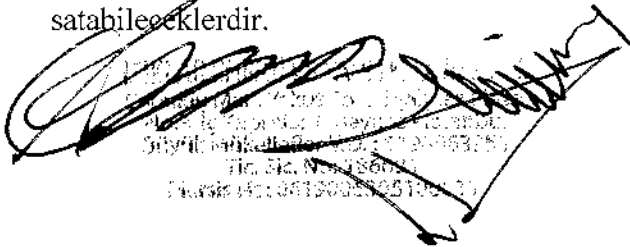
Devralma sonrasında artırılacak sermaye miktarı 2.119.366,43 TL olup, Işıklar Enerji Holding'in sermayesi 543.595.733,23 TL'den, 545.715.099,66 TL'ye çıkartılacaktır.

Birleşme ile birlikte Işıklar Holding'in 1 TL nominal değerli 100 adet hissesi, Işıklar Enerji Holding'in 1 TL nominal değerli 0,34620717 adet hissesine dönüşecektir.

MADDE 7- AYRILMA AKÇESİ

Devrolan Işıklar Holding A.Ş.'nin azınlıkta kalan ortakları için Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 141'inci maddelerinde zikredilen ayrılma akçesi olarak Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, karar tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanan ve aynı zamanda 01.12.2023 tarihinde Işıklar Holding A.Ş. ortaklarından 62.597.535,58 TL bedelle satın alınan 3.758.503.383 adet Işıklar Holding A.Ş. hisselerinin satın alma birim fiyatı olan 0,01665491 TL tespit edilmiştir.

Birleşmenin tescil tarihinde payları Işıklar Enerji Holding payına dönüşmüş olan yatırımcılar, ayrılma akçesi kullanım süresi boyunca isterlerse 0,34620717 nominal değerli Işıklar Enerji Holding paylarını 1,665491 TL nakit ayrılma akçesi karşılığında Işıklar Enerji Holding'e satabileceklerdir.





MADDE 8- BİRLEŞME İŞLEMİNİN SONUÇLARI

8.1 Birleşme Sonrasında Devralan Şirketin Ortaklık Yapısı

Birleşme sonrası Işıklar Enerji Holding'in pay adetleri, pay tutarı ve ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır. Işıklar Enerji Holding'in her bir payının nominal tutarı 1 TL olup, A grubu hisseler nama, B grubu hisseler ise hamiline yazılı olacaktır.

ORTAĞIN ADI SOYADI	PAY TUTARI	PAY ADEDİ	%
TURGUT IŞIK MAHDUM. GAYR.VE TURİZM YAT. A.Ş. (A)	2.561.724,90	2.561.724,90	0,47
TURGUT IŞIK MAHDUM. GAYR.VE TURİZM YAT. A.Ş. (B)	905.000,00	905.000,00	0,17
DİĞER ORTAKLAR (B)	542.248.374,76	542.248.374,76	99,36
TOPLAM	545.715.099,66	545.715.099,66	100,00

8.2 Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işlemi ile birlikte azınlıkta kalan pay sahiplerinin TTKn'nun 155 ve 141'inci maddelerine göre ayrılma akçesi almamaları halinde sermaye artırımını olacak ve Işıklar Enerji Holding'in esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Sermaye Payları ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesi tadil edilecektir. Esas sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı Işıklar Enerji Holding'in internet adresinde (www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanacaktır.

Birleşme işlemi nedeniyle % 99,611635 birleşme oranı ve 0,34620717 hisse değişim oranı çerçevesinde her bir payın nominal değeri 1 TL (Bir TL) olmak üzere 2.119.366,43 TL tutarında sermaye artırımını yapılmasına; bu kapsamda SPK tarafından 2020-2024 yılları (5 yıl) için verilen 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Işıklar Enerji Holding'in sermayesinin 543.595.733,23 TL den 545.715.099,66 TL'ye artırılmasına ve Işıklar Enerji Holding'in esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilecektir.

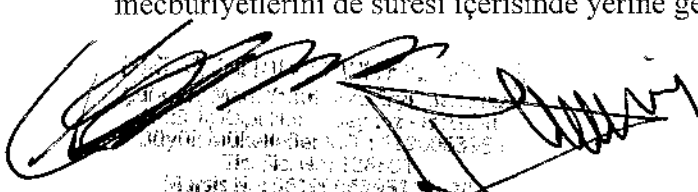
ESKİ ŞEKLİ ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ MADDE 6	YENİ ŞEKLİ ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERİ MADDE 6
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbesyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkartılmış sermayesi 543.595.733,23	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbesyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkartılmış sermayesi 545.715.099,66

TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 543.595.733,23 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 541.034.008,33 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 545.715.099,66 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 543.153.374,76 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

8.3 Vergi Borçları ve Bildirim

Birleşmeye ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarih itibarıyla tespit edilecek Devrolan Işıklar Holding'in kıst dönem kazancına ilişkin beyanname, tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ekinde bilanço ve kâr-zarar cetveli ile birlikte müştereken imzalanarak her bir şirketin vergi dairesine verilecek ve bu beyannameye devralan Işıklar Enerji Holding'in, Devrolan Işıklar Holding'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren 'taahhütname' eklenecektir.

Ayrıca taraf şirketler V.U.K.'nın 168'inci maddesi ile diğer mevzuatta yer alan bildirim mecburiyetlerini de süresi içerisinde yerine getireceklerdir.




8.4 Devrolan Şirketin Borçları

Devrolan Işıklar Enerji Holding, Devrolan Işıklar Holding'in vergi borçları dâhil tahakkuk etmiş ve edecek tüm borçlarını işbu sözleşme ile üstlenmiş ve vadelerinde tam ve eksiksiz ödemeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Devrolan Şirketin vadesinde başvurmayan alacaklıları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK m. 541 kapsamında hareket edecektir.

8.5 Devir Tarihi ve Devrolan Şirketin İnfisah Tarihi

Birleşme, TTK m. 152 uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketlerin yöneti kurulları tarafından birleşmenin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescili ile geçerlik kazanacak olup, tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecektir. Bu tarih itibarıyla, Devrolan Işıklar Holding devralma şeklinde birleşme yoluyla tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

8.6 Kâr Payı

Birleşme işlemi; Işıklar Enerji Holding'in birleşme nedeniyle yapacağı sermaye artırımını ve esas sözleşme tadilinin alınacağı Genel Kurul Kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve birleşme nedeniyle kendilerine pay verilecek pay sahipleri, ilk defa pay dağıtımına ilişkin duyurunun yayınlandığı hesap döneminden itibaren kâr payı alma hakkına sahip olacaklardır.

MADDE 9-BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Taraflar işbu birleşme işlemi nedeniyle üzerlerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz yerine getirmeyi birbirlerine karşı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında talepte bulunmayacaklardır.

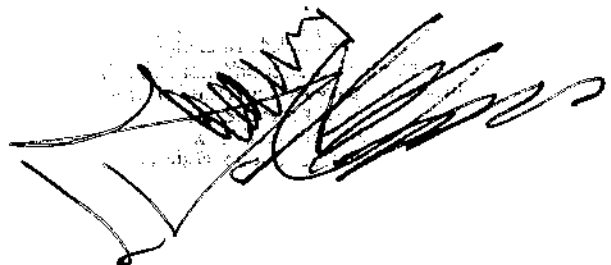
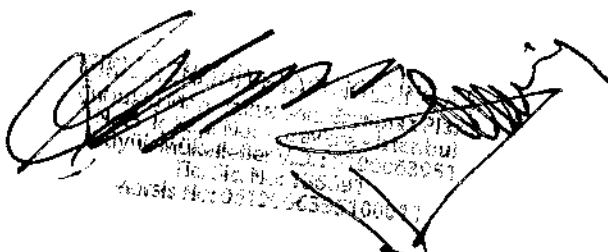
Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, birleşme konusunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları ve sair mevzuata göre kendilerine terettip eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

MADDE 10-İHRAÇ BELGESİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekli diğer kamu kurumlarından izinlerin alınması ve tarafların Yönetim Kurullarında kabul edilmesi ile hüküm ifade eder.

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde birleşmeye ilişkin yönetim organı kararlarını, sermaye artırımını ve yeni kuruluş yoluyla birleşme işlemlerinde ise yeni kurulacak şirketin kuruluşunun tescil ve ilanına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ilgili ilanları izleyen 6 iş günü içerisinde Kurula gönderir.

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde ise birleşmeye ilişkin SPK onayını takip eden 6 iş günü içerisinde gerekli belgelerle birlikte ihraç belgesi verilmesi amacıyla Kurula başvurulur.



MADDE 11-DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYI

Devralan Şirketin sermaye artırım ve Esas Sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için başvurulacaktır. Birleşmeye Taraf Şirketlerin tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca onay alınması gereken başka resmi kurum bulunmamaktadır.

MADDE 12- BİRLEŞMENİN BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE MÜMKÜNSE BİR SOSYAL PLANIN İÇERİĞİ

Devrolan Işıklar Holding'in personeli tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde devralan şirkete devrolacaktır. Işıklar Holding'in çalışanlarının haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

MADDE 13- SPK ONAYI

Birleşme sözleşmesinde öngörülen birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nuntarih vesayılı yazısı ile onaylanmıştır.

MADDE 14-DİĞER HÜKÜMLER

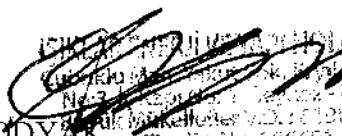
Birleşmeye Taraf Şirketlerin yönetim organları ile birleşmeye ilişkin uzman kuruluş görüşünü hazırlayanlara Birleşmeye Taraf Şirketlerce sağlanan özel herhangi bir menfaat bulunmamaktadır.

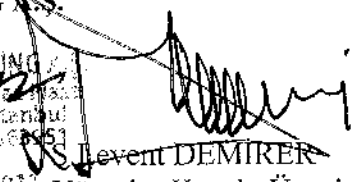
Birleşmeye Taraf Şirketlerin işbu Birleşme Sözleşmesinde yer alan yükümlülükleri dışında herhangi bir borç ve yükümlülükleri mevcut değildir.

İşbu 14 madde ve 11 sayfadan ibaret Birleşme Sözleşmesi bir nüsha olarak hazırlanmış olup, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. İSTANBUL,

DEVRALAN ŞİRKET

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

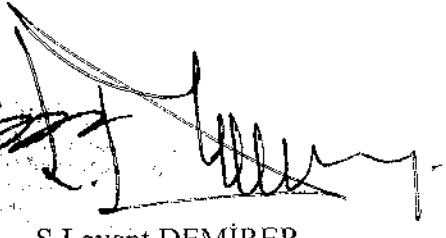

S. Gökçen ODYAK
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür


S. Levent DEMİNER
Yönetim Kurulu Üyesi

DEVROLAN ŞİRKET

IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.


S. Gökçen ODYAK
Yönetim Kurulu Üyesi


S. Levent DEMİNER
Yönetim Kurulu Üyesi