

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	IEYHO ve USAŞ birleşmesine ilişkin Uzman Kuruluş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	USAS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.06.2016
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.09.2016
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	Borsa da İşlem Gören	1,6737	B Grubu	Hamiline

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabacak Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039	2.561.724,9			2.561.724,9	
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0	283.559.539,31	261.599.097		545.158.636,31	B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabacak Sermaye
TOPLAM	286.121.264,21 TL	261.599.097 TL	0 TL	547.720.361,21 TL

Ek Açıklamalar

Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin (USAŞ) tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde yapılacak birleşme işlemine ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu olacak şekilde yapılacak sermaye artırım tutarının ve söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak USAŞ'ın pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu ile bilanço tarihinden (30.09.2016) sonraki gelişmelerin Şirketimizin ve USAŞ'ın birleşme işlemine esas finansal tabloları üzerindeki etkisini gösteren bağımsız denetçi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Ek Raporlar ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
-------	---

EK: 2

Ek Rapor (IEYHO).pdf - Diğer

EK: 3

Ek Rapor (USAŞ).pdf - Diğer

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.