

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Birleşme İşleminin 31.12.2016 Tarihli Finansal Tablolar Esas Alınarak Yapılması Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	USAS
Düzeltme Nedeni	Yeterli Süre Kalmaması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.06.2016
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	31.12.2016
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			

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			283.559.539,31	

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

Ek Açıklamalar

Şirketimize bugün ulaşan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2017 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.1241 sayılı yazısında, özetle; Şirketimiz ile Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. (Usaş)'ın birleşmesi işlemine ilişkin yapılan başvuruda birleşme işleminde esas alınacak 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ilişkin finansal tabloların sınırlı bağımsız denetimden geçirildiği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesine göre söz konusu finansal tabloların özel bağımsız denetimden geçirilmesi gerektiği, bu itibarla, 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ilişkin finansal tablolarının Birleşme Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca özel bağımsız denetimden geçirilerek birleşmeye ilişkin tüm işlem ve hesaplamaların özel bağımsız denetimden geçirilmiş 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ilişkin finansal tablolar dikkate alınmak suretiyle yenilenip birleşme işlemine ilişkin güncellenmiş tüm bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi veya 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ilişkin finansal tabloların Birleşme Tebliği'nin 6/1 maddesi uyarınca ancak 31.03.2017 tarihine kadar yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemine esas alınabileceği dikkate alınarak, birleşmeye ilişkin tüm işlem ve hesaplamaların Birleşme Tebliği'nin 6/2 maddesi çerçevesinde

özel bağımsız denetimden geçirilmiş daha güncel tarihli finansal tablolar dikkate alınmak suretiyle yenilenip birleşme işlemine ilişkin güncellenmiş tüm bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi halinde başvurumuzun değerlendirmeye alınabileceği belirtilmektedir.

Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu yazısında yer alan hususları değerlendirdiği toplantısında, 30.09.2016 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloların ancak 31.03.2017 tarihine kadar yapılacak genel kurul toplantısında birleşme işlemine esas alınabileceğini dikkate alarak özel bağımsız denetimden geçirilip SPK'ya yeniden başvurulması için yeterli süre olmadığından hareketle, söz konusu birleşme işleminin 31.12.2016 tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak yenilenip birleşme işlemine ilişkin güncellenmiş tüm bilgi ve belgelerle SPK'ya başvurulmasına karar vermiştir.

Saygılarımızla,

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.

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.