

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ayrılma Hakkı Fiyat Revizesi ve Katlanılacak Azami Maliyet
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	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	1,6473	B Grubu	Hamiline

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek 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	257.474.469		541.034.008,31	B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	286.121.264,21 TL	257.474.469 TL	0 TL	543.595.733,21 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	24.03.2017
---------------------------------------	------------

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 10.07.2017 tarihli toplantısında, Şirketimizin Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. ile devralma yolu ile birleşme işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.07.2017 tarih ve 26/906 sayılı toplantısında söz konusu birleşme işlemine ilişkin özel durum açıklamasının 07.06.2016 tarihinde borsa seans kapanışından sonra yapılması nedeniyle ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesine ilişkin 30 günlük sürenin birleşme işleminin kamuya duyurulduğu 07.06.2016 tarihi dahil olmak üzere belirlenerek birleşme işlemine ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının yeniden tespit edilmesi gerektiği şeklinde karar alındığı Şirketimize tebliğ edilmiştir. Bu itibarla, (daha önce açıklanan ayrılma hakkı fiyatı 0,243 TL yerine) birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında ayrılma hakkı fiyatının **0,246 TL** olarak tespit ve ilan edilmesine, ayrıca söz konusu birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanımından kaynaklanan Şirketimizin katlanacağı azami maliyet tutarının **750.000 TL** olarak tespit ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

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.