



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

<b>Özet Bilgi</b>	Birleşme İşleminde Kamuyu Aydınlatma Dokümanları
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?</b>	Evet
<b>Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?</b>	Hayır
<b>Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?</b>	Hayır
<b>İlgili Şirketler</b>	USAS

<b>Yönetim Kurulu Karar Tarihi</b>	07.06.2016
<b>Birleşme Yöntemi</b>	Devralma Şeklinde Birleşme
<b>Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi</b>	31.12.2016
<b>Para Birimi</b>	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>B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0</b>	<b>283.559.539,31</b>	<b>257.474.469</b>		<b>541.034.008,31</b>	<b>B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0</b>

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

<b>Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi</b>	24.03.2017
<b>Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu</b>	ONAY
<b>Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi</b>	07.07.2017

## Ek Açıklamalar

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.07.2017 tarihinde onaylanan Duyuru Metni, revize edilmiş Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, son 3 yıllık finansal tablolar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları, birleşme nedeniyle esas sözleşme tadil tasarısı ile 31.03.2017 tarihli ara dönem finansal tablolar ekte ortaklarımızın ve diğer ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ekler: 1- Duyuru Metni

2- Birleşme Sözleşmesi

3- Birleşme Raporu

4- Uzman Kuruluş Raporu

5- Tahmini Açılış Bilançosu

6- Son 3 Yıllık Finansal Raporlar

7- Son 3 Yıllık Bağımsız Denetim Raporları

8- Son 3 Yıllık Faaliyet Raporları

9- Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

10-31.03.2017 tarihli finansal tablolar

## Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

<b>EK: 1</b>	SPK Onaylı Duyuru Metni 1.pdf - Duyuru Metni
<b>EK: 2</b>	SPK Onaylı Duyuru Metni 2.pdf - Duyuru Metni
<b>EK: 3</b>	Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
<b>EK: 4</b>	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
<b>EK: 5</b>	Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
<b>EK: 6</b>	Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
<b>EK: 7</b>	IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122014.pdf - Diğer
<b>EK: 8</b>	IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122015.pdf - Diğer
<b>EK: 9</b>	IEYHO Bağ Den ve Finansal Raporlar 31122016.pdf - Diğer
<b>EK: 10</b>	IEYHOL Ara Dönem Finansal Raporlar 31032017 .pdf - Diğer
<b>EK: 11</b>	IEYHO 2014 Faal Raporu.pdf - Diğer
<b>EK: 12</b>	IEYHO 2015 Faal Raporu.pdf - Diğer
<b>EK: 13</b>	IEYHO 2016 Faal Raporu.pdf - Diğer
<b>EK: 14</b>	IEYHO 31.03.2017 Faal Raporu.pdf - Diğer
<b>EK: 15</b>	Tadil Metni.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.