

İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	14.08.2017 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	13.07.2017
Genel Kurul Tarihi	14.08.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.08.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 D.27 34398 Maslak Sanyer-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan; Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için 6362 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantı ve karar nisapları ve ayrılma hakkı kullanımı ve süreci hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 231820 sicil numarası ile kayıtlı Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması ve tasfiyesiz sona ermesi suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin, bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve işbu Birleşme nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alındığı şekliyle değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı maliyet tutarının 750.000 TL'yi geçeceğinin anlaşılması durumunda Birleşme işleminden ve Esas Sözleşme tadilinden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.

5 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	01 IEYHO Olağanüstü GKT Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	02 IEYHO Olağanüstü GKT Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	03 IEYHO Olağanüstü GKT Davet Mektubu.pdf - İlan Metni
EK: 4	04 IEYHO Olağanüstü GKT Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 5	05 IEYHO 13.07.2017 Tarihli YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 11:00'de "Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 D.27 34398 Maslak Sarıyer-İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündem, davet mektubu, vekâletname örneği, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı,ve Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almaktadır.

2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı, ve sair bilgilendirme dokümanı Şirketimizin merkez adresi ile birlikte <http://www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr/> adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

S a y g ı l a r ı m ı z l a ,
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.