

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	USAS

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 Sarıyer-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 birleşilmesi 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 birleşilmesi işleminin, bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve işbu Birleşme nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ıncı 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 geçeceğini anlaşılmaması 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
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama ile 601,195 adet red oyuna karşılık 87.595.850,834 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

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 birleşilmesi işlemine (Birleşme) ilişkin olarak:

a. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendine göre birleşme işleminin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,

b. Birleşmenin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Birleşmeye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,24613 Türk Lirası olduğu,

d. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına

Birleşmenin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 işgünü içinde başlanacağı ve 10 iş günü süreceği,

e. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

Genel Kurul Sonuçları

f. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapacak aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak, satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ve pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

g. Birleşmenin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

h. Ayrıca, gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 750.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği,

j. Şirketimizde Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırım sonrasında ulaşılacak çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşecek Usaş Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'nda Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak ayrılma hakkına bağlı olarak değişebileceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

3-Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı 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" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) 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 (infisalı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin, bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve işbu Birleşme nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi, Sermaye Payları ve Pay Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alındığı ekteki şekilde değiştirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama ile 602,195 adet red oyuna karşılık 87.595.849,834 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhinin olduğu görüldü. Muhalefet şerhinin işlenmesini rica ederim şeklinde olan beyan zapta geçirildi.

4-Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçti.

Ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı maliyet tutarının 750.000 TL'yi geçmeyeceği anlaşılmış üzerine bu madenin görüşülmesine gerek kalmadı.

5-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. **14 Ağustos 2017 / İstanbul**

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Birleşme	Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	IEYHOL HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Ağustos 2017 tarihinde saat 11.00'de Şirketin merkez adresi olan Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.08.2017 tarih ve 2725723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör 'ün katılımı ile yapılmıştır.

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.