

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/02

KARAR TARİHİ : 14.02.2014

ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK,, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER, Hüseyin BAYAZIT, Ömer Serdar KAŞIKÇILAR

GÜNDEM : Şirketimizin Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Devrolma Yoluyla Birleşmesi Hk
KARAR : Yönetim Kurulumuz toplanarak;

Ana ortağımız Işıklar Holding A.Ş.'nin bir süredir uyguladığı grup içinde benzer faaliyet konularına sahip şirketleri birleştirmek suretiyle ölçek ekonomilerinden yararlanmaya, etkinliği, verimliliği ve tasarrufu artırmaya yönelik stratejisi çerçevesinde, ilişkili taraf işlemlerini sadeleştirmek, böylelikle taraflar açısından işlem maliyetlerini azaltmak ve grup içerisinde sinerji yaratmak amacıyla :

1-Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 186691 sicil numarası ile kayıtlı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'inci maddesi hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23-2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 31.12.2013 tarihli finansal raporlar esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile birleşmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılmasına,

2-Söz konusu birleşme işlemi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğundan, aynı Kanunun 24'üncü maddesi ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,47 TL olarak duyurulmasına,

3-Birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca ortaklığımızın ayrılma hakkı kullanımı sonucu katlanmak zorunda olduğu toplam maliyetin 232.618 TL olarak belirlenmesine, ayrılma hakkı maliyetinin bu tutarı aşması halinde olumlu yönde genel kurul kararı alınmış olsa bile işlemin gerçekleştirilemeyeceğine, işlemten vazgeçileceğine dair genel kurul toplantı gündemine ayrı bir madde eklenmesine,

karar vermiştir.

Rıza Kutlu IŞIK
BAŞKAN VE MURAHHAS AZA

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Hüseyin BAYAZIT
ÜYE (BAĞIMSIZ)

Ömer Serdar KAŞIKÇILAR
ÜYE (BAĞIMSIZ)

IŞIKLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ÇUBUKLU MAH. ORHAN VELİ KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 34810 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

TEL (0216) 537 00 20 • FAKS (0216) 537 00 98-99 Ticaret Sicil No: 148060

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.isiklaryatirimholding.com.tr