

**NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN
PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü, 609.
- c) **Adres:** Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3
Kat: 2 34810 Kavacık Beykoz/İstanbul
- ç) **Telefon:** 0216 537 00 00
- d) **Faks:** 0216 537 03 70
- e) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Niğbaş'ın Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı %
Çemaş Döküm Sanayii A.Ş.	-	5.367.467,16	5.367.467,16	9,94
Serhat Ateşcidir	-	3.420.000,00	3.420.000,00	6,33
Yaşar Ergin	-	3.205.779,00	3.205.779,00	5,94
Diğer	-	42.006.759,84	42.006.759,84	77,79
Toplam		54.000.000,00	54.000.000,00	100,00

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Niğbaş'ın 22.01.2019 tarihli Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı %
Işıklar Holding A.Ş.	-	31.503.392,00	31.503.392,00	58,34
Çemaş Döküm Sanayii A.Ş.	-	5.367.461,16	5.367.461,16	9,94
Diğer	-	17.129.146,84	17.129.146,84	31,72
Toplam		54.000.000,00	54.000.000,00	100,00

Son Durum İtibarı ile Niğbaş'ın Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı %
Işıklar Holding A.Ş.	-	26.503.392,00	26.503.392,00	49,08
Çemaş Döküm Sanayii A.Ş.	-	5.367.461,16	5.367.461,16	9,94
Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.	-	5.000.000,00	5.000.000,00	9,26
Diğer	-	17.129.146,84	17.129.146,84	31,72
Toplam		54.000.000,00	54.000.000,00	100,00

IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.
Dereboyu Cad. Yakut Sok. Eryılmaz
Plaza No: 1 D: 27 Maslak Kat: 2
Tic. Sic. No: 130457 Maslak / D: 34099/01
Mersis No: 0463000973000001



A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Plaza Meydanı Kat: 2 D: 5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak Kat: 388 004 3521 Tic. Sic. No: 2 0189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Niğbaş'ın Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Rıza Kutlu Işık	Y.K.Başkanı	Rıza Kutlu Işık	Y.K.Başkanı
Uğur Işık	Y.K.Başk.Vekili	Uğur Işık	Y.K.Başk.Vekili
Sırrı Gökçen Odyak	Y.K. Üyesi	Sırrı Gökçen Odyak	Y.K. Üyesi
Sebahattin Levent Demirer	Y.K.Üyesi	Sebahattin Levent Demirer	Y.K.Üyesi
Mithat Akıncı	Y.K.Üyesi	Mithat Akıncı	Y.K.Üyesi
Ziya Mehmet Günel	Bağımsız Üye	Ziya Mehmet Günel	Bağımsız Üye
Can Özdemir	Bağımsız Üye	Can Özdemir	Bağımsız Üye

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

- a) **Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:** Işıklar Holding A.Ş.
- b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 130467.
- c) **Adres:** Dereboyu Cad. Meydan Sok.No:1 Beybigiz Plaza Kat:8 No:27 34398
Maslak, Sarıyer/İstanbul
- ç) **Telefon:** 0212 290 32 11
- d) **Faks:** 0212 290 32 84
- e) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

Son Durum İtibarı ile Işıklar Holding'in Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı %
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.	A	4.000.000,00	400.000.000	1,11
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.	B	289.383.690,10	28.938.369.010	80,38
Rıza Kutlu Işık	B	20.720.020,69	2.072.002.069	5,76
Uğur Işık	B	20.720.013,14	2.072.001.314	5,76
Tolga Işık	B	19.054.604,94	1.905.460.494	5,29
Diğer	B	6.121.671,13	612.167.113	1,70
Toplam		360.000.000,00	36.000.000.000	100,00

f) Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son Durum İtibarıyla Işıklar Holding'in Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Rıza Kutlu Işık	Y.K. Başkanı
Uğur Işık	Y.K. Başkan Vekili
Turgut Işık	Y.K. Üyesi
Ela Işık	Y.K. Üyesi
Sırrı Gökçen Odyak	Y.K. Üyesi
Sebahattin Levent Demirer	Y.K. Üyesi

ISIKLAR HOLDING A.Ş.
Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz
Plaza Kat:8 No:27 Maslak Sarıyer/İST
Tic. Sic. No: 130467 Maslak V.D: 338000796
Mersis No: 04380007960001000000

21.05.2019
18 Mayıs 2019
SERMAYE MÜDÜRLÜĞÜ
1923
SARAYCIYI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sok. Kat:8
No:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.388 004 3521 Tic. Sic. No:27 34398
www.atcapital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

Zorunlu pay alım teklifi yapılacak olup, gönüllü pay alımı yapılmayacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- Adedi-Nominal değeri:** 27.496.608 TL Nominal Değerli 27.496.608 adet pay.
- Grubu:** Niğbaş sermayesini temsil eden paylar tek tip olup, paylar arasında farklı grup yoktur.
- Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları:** Payların tamamı hamiline yazılıdır.
- İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:** Paylarda imtiyaz yoktur.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı:** 6,70 TL dir.

b) **Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:** Işıklar Holding A.Ş. ile Tebliğ gereğince birlikte hareket ettiği kabul edilen Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin Niğbaş payları/oy haklarının % 50,47 'sine ulaşması ve yönetim kontrolüne sahip hale gelmesine sebep olan en son pay alımının kamuya duyurulduğu tarih 14.12.2018 tir.

Tebliğ'in "Zorunlu pay alım teklifi fiyatı" başlıklı 15 inci maddesi kapsamında;

- Niğbaş'ın 14.12.2018 tarihinden önceki altı aylık dönemde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 0,88 TL,

- 14.12.2018 tarihinden önceki altı aylık dönemde pay alım teklifi yükümlülüğü bulunan Işıklar Holding A.Ş. ve Işıklar Pazarlama A.Ş. ile birlikte hareket ettiği kişiler tarafından Niğbaş paylarına ödenen en yüksek alım fiyatı ise 2,60 TL 'dir.

Tebliğ'in "Fiyat eşitliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar" başlıklı 16 ncı maddesi kapsamında, 14.12.2018 tarihinden sonra Işıklar Holding A.Ş. ve Işıklar Pazarlama A.Ş. ile birlikte hareket ettiği kişiler tarafından Niğbaş paylarına ödenen en yüksek alım fiyatı ise 6,70 TL dir.

Tebliğ'in 15 ve 16 ncı maddeleri birlikte uygulandığında zorunlu pay alım fiyatı 6,70 TL olarak belirlenmiştir.

- Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:** Nakit Ödenecektir.

8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

a) **Fonun kaynağı:** Pay alım teklifi süresince yatırımcılara yapılacak ödemelerde gerekli olacak fon Işıklar Holding A.Ş.'nin öz kaynaklarından ve gerekirse kredi kullanımından karşılanacaktır.

b) **Fonun miktarı:** Niğbaş sermayesinde halka açık payların miktarı 27.496.608 adettir. Bu payların tamamının alınması durumunda teorik olarak $27.496.608 \times 6,70 = 184.227.273,60$ TL tutarında fon gerekecektir.

İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.
Beşiktaş, Cad. Meydanlık, Beyoğlu Giz
Fon Yatırım D. 27 Maslak-Sarıyer-İST
Tic.Sic. No: 188467 Maslak V.D. 3880043521
Mersis No: 0168000075000010



A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Beyoğlu Giz Plaza Meydanlık Sarıyer
Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.388 004 3521 Tic.Sic.No:3 0189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: **20.05/** 2019 10:00

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: **31.05/** 2019 17:00

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben [10] iş günü içerisinde bitecektir.

13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler: Sözleşmeler Türk Hukuku'na tabi olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Yoktur

15. Diğer Hususlar:

Tebliğin pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde kur ve faize ilişkin esasları düzenleyen 17 nci maddesi ile 19 uncu maddesi gereğince 26.05.2019 tarihine kadar fiili pay alım teklifine başlanmaması halinde her gün için yıllık TRLIBOR oranının % 50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım fiyatına eklenecektir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılacaktır.

16. İmza:

<p>Pay Alım Teklifinde Bulunan İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. 13.05.2019 S.Gökçen ODYAK S.Levent DEMİRER Y.K. Üyesi Y.K. Üyesi</p> <p>İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. Dereboyu Cad. Meydan Sk. Beyli Çiz Plaza No: 1 D-27 Maslak-Sarıyer/İST Tic Sic. No: 130467 Maslak Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Mersis No: 0468000979600010</p>	<p>Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.05.2019 Alper ÖZKİNİ Ayşe TERZİ Gn.Md.Yardımcısı Y.K. Üyesi</p> <p>A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beyli Çiz Plaza Meydan Sk. No: 1/27 Kat: 2 D: 27 Maslak - İSTANBUL Mersis No: 0468000979600010 Tic. Sic. No: 130467 www.a1capital.com.tr Mersis No: 7849226388443150</p>
--	---

