

Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	ADANA KARAYOLU 2.KM PK:30 51100 NİĞDE
Telefon	216 - 5370000
Faks	216 - 5370370
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5370000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370370
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. ile devralma yoluyla birleşme hk.da

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.06.2013
Birleşmeye Esas Mali Tablo Tarihi	30.06.2013

1	ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.
---	------------------------------

EK AÇIKLAMALAR:

24.06.2013 Tarihinde saat 12:54 ' de yapılan açıklamanın aynısı olup ilgili şablondan tekrar yayınlanmaktadır.

Şirketimizin ve bu gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

-Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna 45756 sicil numarası ile kayıtlı Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. 19. ve 20. madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde devralma yoluyla birleştirilmesine ilişkin gerekli işlemlerin başlatılması,

-Birleşmenin, şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemelerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2013 tarihli bilançoları üzerinden gerçekleşmesi,

-Devir yoluyla birleşme dolayısıyla Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. ortaklarına verilecek pay miktarının tespitinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen uzman kuruluş raporunun esas alınması,

-Birleşme sözleşmesi taslağının hazırlanarak diğer başvuru evrakları ile birlikte SPK'ya başvuruda bulunulması, kararları alınmıştır.

Birleşecek şirket Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. bu gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında da Niğbaş birleşme kararına paralel olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Şirketimizin Niğde Ticaret Sicil Memurluğuna 609 sicil numarası ile kayıtlı Niğbaş Niğde

Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. 19. ve 20. madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı 'Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri çerçevesinde 30.06.2013 tarihli bilançolarla bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yoluyla birleşmesine ve birleşmeye ilişkin gerekli işlemlere başlanılmasına karar verdi .

Saygılarımızla
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SAN. VE TİC. A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.