

**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. Yıldırım Sk. Beşiktaş
Plaza No: 1 D: 27 Maslak Kat: 17/17
Tic.Sic.No 130467 Maslak V.D.0680009766
Mersis No: 0468000976600017



A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Plaza Meydan Kat: 6
Kat: 2 D: 5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.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 No:1 Kat:8 No:27 Maslak Sarıyer/İST. Tic. Sic. No: 130467 Maslak V.D. 4380009796 Mersis No: 0468000979600010000000000000000000



AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beybi Giz Plaza Meydan Sok. Kat:8 No:2 D:5-6 Maslak - İST. MEVLİT Maslak V.D.3880043521 Tic.Sic.No:270186 www.atcapital.com.tr Mersis No: 7849226348443150

3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Hedef ortaklık Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Niğbaş) ile pay alımı yapan Işıklar Holding A.Ş. ve Işıklar Pazarlama A.Ş., Işıklar Grubu şirketlerindedir. Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. pay alımı yapan Işıklar Holding A.Ş. sermayesinde % 81,50 oranında pay sahibidir. Işıklar Holding A.Ş. de birlikte hareket ettiği kabul edilen Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinde % 92,51 oranında pay sahibidir.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Işıklar Holding A.Ş. 22.11.2018–18.01.2018 tarihleri arasında Hedef Şirket Niğbaş'ın 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 41,54'üne tekabül eden 22.400.000 TL nominal bedelli payları Borsa İstanbul'da 1,16–6,70 fiyat aralığından satın almıştır.

Işıklar Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Işıklar Pazarlama A.Ş. de 11.12.2018 – 14.12.2018 tarihleri arasında Niğbaş'ın 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 16,80'ine tekabül eden 9.073.392 TL nominal bedelli payları Borsa İstanbul da 1,90 – 2,50 fiyat aralığından satın almıştır.

Işıklar Pazarlama A.Ş. 14.01.2019 tarihinde aktifinde bulunan 9.073.392 TL nominal bedelli Niğbaş paylarının tamamını Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları m. 7.1'de payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında yapılacak pay alış veya satışlarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak hesaplanan 2,99 TL birim fiyattan Işıklar Holding A.Ş.'ye satmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) 14.03.2019 tarih ve 17/378 sayılı toplantısında; Işıklar Holding A.Ş. ile II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi (Tebliğ) Tebliği uyarınca birlikte hareket ettiği kabul edilen Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da yaptığı pay alımları sonucunda Niğbaş paylarının/oy haklarının %50,47'sine ve dolayısıyla yönetim kontrolüne sahip hale gelmesi nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26 ncı maddesi ve Tebliğ uyarınca Niğbaş'ın diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğduğu yönünde karar almıştır.

Kurul kararından sonra Işıklar Holding A.Ş. 19.03.2019 tarihinde Tebliğ'in pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet hallerini düzenleyen 18 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan muafiyet koşulunu yerine getirmek amacı ile aktifindeki 5.000.000 adet Niğbaş payını Işıklar Grubu Şirketlerinden Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'a satarak pay oranını % 58,34' ten % 49,08'e düşürmüş ve 20.03.2019 tarihinde muafiyet başvurusunda bulunmuştur. Kurul 25.04.2019 tarih ve 17/21 sayılı toplantısında; Işıklar Holding A.Ş. ve Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin, Tebliğ uyarınca doğan Şirket'in diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde bulunma yükümlülüklerine Tebliğ'in 18/1-(b) maddesi kapsamında muafiyet verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmamasına, Işıklar Holding A.Ş.'nin Kurul kararından itibaren altı iş günü içerisinde pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek veya yeni bir muafiyet talebinde bulunmak üzere Kurul'a başvurması gerektiğine karar vermiştir.

Bu kararı takiben Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 02.05.2019 tarihli toplantısında kendi adına ve Işıklar Pazarlama A.Ş. adına pay alım teklifinde bulunulmasına karar vermiştir.

ISIKLAR HOLDING A.Ş.
Duran Urad Meydan Sk. Meybi Giz
Plaza No: 1 D: 27 Maslak Kat: 27
Tic.Sic. No: 130467 Maslak D: 34399009796
Mersis No: 04680009796000000



A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Bosphorus Plaza Meydanı Kat: 2
Kat: 2 D: 5/6 Maslak - İSTANBUL
Maslak Y D 388 004 3521 Tic. Sic. No: 2 0189
www.a1capital.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 ıncı 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:

- Fonun kaynağı:** Pay alım teklifi süresince yatırımcılara yapılacak ödemelerde gerekli olacak fon Işıklar Holding A.Ş.'nin öz kaynaklarından ve gerekirse kredi kullanımından karşılanacaktır.
- 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.
Dereboyu Cad. Meydan İsk. Beyoğlu Giz
Kat: 2 D: 5-6 Maslak - Sarıyer - İS
Tic. Sic. No: 139467 Maslak V.D. 388 004
Mersis No: 0468000675000010



A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beyoğlu Giz Plaza Meydan Sok. No: 5
Kat: 2 D: 5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D. 388 004 3521 Tic. Sic. No: 27 0189
www.a1capital.com.tr
Mersis No: 7849226348443150

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

Niğbaş fiilen Işıklar Grubu tarafından yönetilmektedir. Işıklar Holding A.Ş. ile Işıklar Pazarlama A.Ş. Hedef Ortaklık Niğbaş'ın paylarını yönetim kontrolünü ele geçirmek maksadı ile almamıştır. Dolayısıyla Işıklar Holding A.Ş.'nin Hedef Ortaklığa yönelik stratejik planları bulunmamaktadır.

10. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

- Ticaret Unvanı:** A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Adres:** Maslak Mahallesi, Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6, 34398 İstanbul
- Telefon:** +90 212 371 18 00
- Faks:** +90 212 371 18 01

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Niğbaş) paylarının maliki yatırımcılar paylarının halen saklamada bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yetkili kuruluşlardan sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki **30052** no.lu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, Niğbaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasından ve A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesaplarının bulunduğu yetkili kuruluş vasıtası ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye iletceklerdir.

Pay Alım Teklifi Talep Formu ile müşteriden alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı ve TC kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki +90 212 371 18 01 no'lu faksa gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesaba payların virmanının gerçekleşmesini takip eden iş günü içinde yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir.

Pay Alım Teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklif Talep Formları saat 17:00'ye kadar fakslanmış ve payların ise alım teklifinde bulunanların hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'den sonra iletilen formlar ertesi iş günü işleme koyulacaktır.

İmzalı Pay Alım Teklifi Talep Formu gönderimi ve virman işlemi tamamlanan pay alım teklifi katılımları iptal edilemez. EFT ve virman ücretleri pay alım teklifinde bulunana aittir.

ISIKLAR HOLDING A.Ş.
Değirhan V.D. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza Kat:2 D:5-6 Maslak-Sarıyer/İST.
Tic.Sic. No:130467 Maslak V.D.44890950
Mersis No: 0463006979600016

16 Mayıs 2019

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak - İSTANBUL
Maslak V.D.388 004 3521 Tic.Sic.No:2 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 Yat. Menkul Değerl. A.Ş. Mersis No: 0468000979600010</p>	<p>Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.05.2019 Alper ÖZKİNI Ayşe TERZİ Gn.Md.Yardımcısı Y.K. Üyesi</p> <p>A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beyli Çiz Plaza Meydan 5. Kat Kat: 5-B Maslak - İSTANBUL Maslak Yat. Menkul Değerl. A.Ş. Tic.Sic.No: 20189 www.a1capital.com.tr Mersis No: 7849226326443150</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

