

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARETA. Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 25.03.2021

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi gereğince, "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur."

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.09.2020 tarih ve 2020/35 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımını öncesi çıkarılmış sermayesi : 665.538.887 TL
Sermaye artırım tutarı : 334.461.113 TL
Şirketin sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi : 1.000.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)	%
İhlas Holding A.Ş.	130.020.345,06	195.361.006,06	19,54
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.733.270,25	38.665.314,20	3,87
İhlas Pazarlama A.Ş.	8.300.000,00	12.471.096,94	1,25
Ahmet Mücahid Ören	476.944,00	716.628,30	0,07
Halka Açık	501.008.327,69	752.785.954,50	75,27
Toplam	665.538.887,00	1.000.000.000,00	100,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 1.000.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 665.538.887,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%50,25418 oranında) 334.461.113,00 TL artırılarak 1.000.000.000,00 TL'ye yükselmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 01.12.2020 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.12.2020 tarih ve 10214 sayılı baskısının 850-851 sayfalarında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 19.10.2020-02.11.2020 tarihleri arasında kullanmış olup, kullanılan rüçhan hakkı tutarı 329.502.358,47 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 4.958.907,50 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 04.11.2020 tarihinde satışa sunulmuş ve aynı gün tamamı 6.008.608,08 TL bedelle satılmıştır.

Netice itibariyle toplam 335.510.966,55 TL nakit girişi sağlanmıştır.

334.461.113 TL tutarındaki bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, 1.087.731,58TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Giderler	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	671.021,94
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	105.355,25
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	17.782,02
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	133.784,45
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dâhil)	157.690,45
İlan Tescil ve Diğer Giderler (Tahmini)	2.097,47
TOPLAM	1.087.731,58

Halka arz sonucu elde olunan 334.423.234,97 TL net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

İnşaat projeleri ile ilgili nakit çıkışları	38.360.000
Finansman niteliğindeki işlemler	49.697.500
Ticari faaliyetlere ilişkin ödemeler ve diğer	16.704.164
Toplam	104.761.664

Saygılarımızla,

Hüsnü Kurtiş
Denetim Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Resul İzmirli
Denetim Komitesi Üyesi