

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

Rapor Tarihi :23.03.2018

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."

İşbu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 2017/38 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımını öncesi çıkarılmış sermayesi : 79.542.538 TL
Sermaye artırım tutarı : 60.457.462 TL
Şirketin sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi : 140.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)	%
İhlas Holding A.Ş.	7.755.019,32	13.649.334,19	9,75
İhlas Ev Aletleri İmalat Ticaret A.Ş.	12.725.000,72	22.396.822,02	16,00
Halka Açık Kısım	59.062.517,96	103.953.843,79	74,25
TOPLAM	79.542.538,00	140.000.000,00	100,00

Sermaye artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 150.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 79.542.538 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 76,01 oranında) 60.457.462 TL artırılarak 140.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yasalara uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 140.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 29.01.2018 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.02.2018 tarih ve 9508 sayılı baskısının 566 ve 567 sayfalarında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 29.11.2017 ila 13.12.2017 tarihleri arasında kullanmış olup, kullanılan rüçhan hakkı tutarı 60.025.314,32 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 432.180,30 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 15.12.2017 ila 18.12.2017 tarihleri arasında satışa sunulmuş olup, 15.12.2017 tarihi itibarıyla 744.450,11 TL bedel ile tamamı satılmıştır. Netice itibarıyla toplam 60.769.764,43 TL nakit girişi sağlanmıştır.

60.457.462 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 285.056 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	121.540
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	19.044
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	3.175
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	24.183
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	115.500
İlan Tescil ve Diğer Giderler (Tahmini)	1.614
Toplam	285.056

İnşaat Faaliyeti Harcamaları ve Gayrimenkul Alımı: 53.905.103,94 TL'dir.

- İstanbul İli Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 484 Ada, 11 Parsel 'de yer alan 1.430 m²'lik arsa alımına ilişkin ödemeler,
- İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 653 Ada 1 parselde kayıtlı 19.739 m²'lik arsa üzerinde yapılacak olan '' Bizimevler 8'' projemize ilişkin olarak hasılat paylaşım sözleşmesi ödemesi ve tapu devrine ilişkin harcamalar,
- Bizimevler 8 ve İhlas Marmara 4 projeleri inşaat faaliyetleri kapsamında yapılan harcama ve avanslar,
- Gayrimenkul alımı (Ticari amaçlı)

Yukarıda belirtilen inşaat harcamalarımızdan sonra kalan bakiye Şirketimizin ticari faaliyetleri ve işletme harcamaları için kullanılmıştır.

Saygılarımızla.

Hüsnü Kurtiş
Denetim Komitesi Başkanı

Ali Murat Memioğlu
Denetim Komitesi Üyesi