

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24.05.2019

Karar No : 16

Toplantı Yeri :Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri :Sedat Kurucan, Dr. Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez,
H. Alev Volkan, M. Remzi Esen, Hüsnü Kurtiş
Ziya Burcuoğlu

Gündem :Çıkarılmış sermayemizin % 109,01917 oranında bedelli
artırımı sunucu elde olunacak fonun hangi amaçla
kullanılacağına dair hazırlanan revize yönetim kurulu raporu
hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

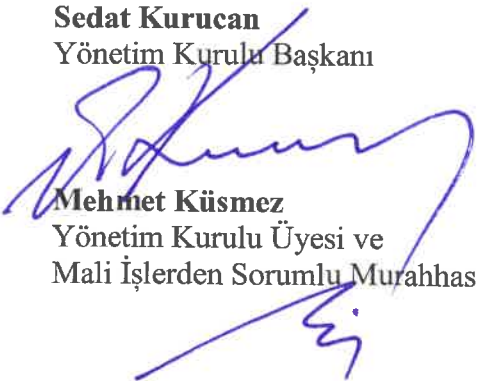
Yapılan müzakereler sonunda;

750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 191.370.001,38 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 208.629.998,62 TL (%109,01917 oranında) artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 208.629.998,62 TL fonun hangi amaçlar için kullanılacağına dair 18.04.2019 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen fon kullanım raporunun revize edilmesine ve ekteki revize fon kullanım raporunun kabulüne,

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel dalgalanmaların yatırım kararlarımız üzerinde oluşturabilecek etkileri göz önünde bulundurularak, piyasa koşullarının önemli ölçüde değişiklik göstermesi sebebiyle oluşabilecek ihtiyaçlar kapsamında fon kullanımına ilişkin raporda belirtilen kalemler arasında geçişlerin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür ile Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza'nın müştereken alacakları karar kapsamında yapılabilmesi ve kalemler arasındaki önemli düzeydeki geçişler öncesinde durumun KAP'ta yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza

M. Remzi Esen
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş
Yönetim Kurulu Üyesi



Dr. Ömer Şaban Kamber
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdür



H. Alev Volkan
Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONLARIN

KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi :24.5.2019

Yönetim Kurulu Karar Tarihi :24.05.2019

Yönetim Kurulu Karar Sayısı :16

1-Genel Bilgiler

Unvanı :İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres :Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna Bahçelievler İstanbul

Kayıtlı Sermaye Tavanı :750.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye :191.370.001,38 TL

Vergi Dairesi :Marmara Kurumlar

Vergi Numarası : 470 007 3778

Ticaret Sicil Müdürlüğü :İstanbul

Ticaret Sicil No :135455

2-Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Sermayedeki Pay Tutarları	Sermayedeki Pay Oranları
İhlas Pazarlama A.Ş.	33.680.999,86	17,60 %
İhlas Holding A.Ş.	8.483.277,18	4,43%
Diğer	149.205.724,34	77.97%
TOPLAM	191.370.001,38	100,00 %

3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz 21.11.1975 tarihinde kurulmuş olup, kurulduğu günden bu yana insan sağlığı ve temel ihtiyaçlarını esas alarak pek çok ev aleti üretimini gerçekleştirmektedir.

Her geçen gün daha geniş bir coğrafyaya hitap eden firmamız, bugün itibari ile 81 ilimize ve 63 ülkeye distribütörleri aracılığı ile ürettiği ürünleri hane halkına ulaştırmaktadır. Bu kapsamda yıllar itibari ile ülke makro verileri ile mukayese edildiğinde daha yüksek artış gösteren gelirlerimizin seyri aşağıdaki gibidir.

Ürün Satış Tutarları (TL)	2018		2017		2016	
	Yurt içi	Yurt dışı	Yurt içi	Yurt dışı	Yurt içi	Yurt dışı
Ürün Satışları	90.285.488	33.515.094	63.962.511	27.158.053	45.156.606	15.879.276
Yedek Parça ve Diğer	40.385.967	5.333.029	29.370.941	3.518.541	25.998.555	3.445.994
Catering (İştirak Faaliyeti)	12.387.875		8.691.712		9.399.107	
Lojistik (İştirak Faaliyeti)	10.939.164		8.251.047		8.845.135	
Toplam	153.998.494	38.848.123	110.276.211	30.676.594	89.399.403	19.325.270

Şirketimiz faaliyet gösterdiği sektörde öncü olarak ilerleyen, piyasadaki diğer oyuncular tarafından sıklıkla ürünleri taklit edilen, başta Madrid protokolü kapsamında olmak üzere dünya çapında tescil edilmiş markaları uhdesinde bulunduran, üretimden pazarlamaya, satışlardan satış sonrasına kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde tecrübesi olan güçlü bir yapıdır.

Şirketimiz üretimde sahip olduğu güçlü tecrübesini inovatif ve katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirmek için de kullanmakta ve bu kapsamda yaptığı yatırımlar ve çalışmalar neticesinde 12 Nisan 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescillenmiştir.

Yıllar itibari ile artan ciromuz, özellikle de ihracattaki artışımız göz önünde bulundurularak artan talebi karşılayabilmek ve mevcut kapasite ve kabiliyete inovatif ve katma değeri yüksek yeni ürünler eklemek adına, yeni tesislerin kurulması, mevcut makine teçhizatların modernizasyonu ve ihracat başta olmak üzere satışları arttırmak, böylelikle uzun vadeli sürdürülebilir karlılığımızın devamlılığını sağlamak ve yeni istihdamlar sağlayabilmek için Şirketimiz, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 191.370.001,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere % 109,01917 oranında artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkaracaktır. Yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli bir hisse için 1 TL'den kullandırılmasıyla elde edilmesi beklenen tahmini net nakit fon girişi 207.859.998,62 TL olacaktır. Elde olunan fon için planlanan kullanım yerleri ve tahmini tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Açıklamalar	Sermaye Artırımı Sonucu Elde Olunacak Fonun Kullanım Yerleri		
	Tutar	Tutar	%
Yeni Yatırımlar ve Modernizasyon		100.000.000,00	48
Tesis, Makine ve Teçhizat Modernizasyonu	25.000.000,00		
Yeni Tesis Arsa ve Bina Harcamaları	75.000.000,00		
Finansal ve Ticari Borçların Ödenmesi (öncelikle dövize endeksli ve yüksek maliyetli)		30.000.000,00	14
Muhtelif Yurt Dışı Ticari Borç Ödemesi	29.504.834,00		
Banka Rotatif Kredi Borcu Ödenmesi	495.166,00		
Üretim Kalemlerine İlişkin Tedarik Finansmanı		35.000.000,00	18
Temizlik Robotu Üretim Kalemlerine İlişkin	15.400.000,00		
Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemlerine İlişkin	15.400.000,00		
Diğer Üretim Kalemlerine İlişkin	4.200.000,00		
Üretim Dışı Ticari Faaliyetler		30.000.000,00	14
Yurtiçi ve Yurtdışı Piyasalardan Tedarik Edilecek Ticari Ürünler	30.000.00,00		
Ar-Ge Merkezi Projeleri		10.000.000,00	5
Diğer Faaliyete İlişkin Ödemeler		2.859.998,62	1
Toplam		207.859.998,62	100

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza



M. Remzi Esen
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş
Yönetim Kurulu Üyesi



Dr. Ömer Şaban Kamber
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdür



H. Alev Volkan
Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

