

İHLAS HOLDİNG A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 23.06.2021

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 30.12.2020 tarih ve 2020/53 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 : 790.400.000 TL
Sermaye artırım tutarı : 709.600.000 TL
Şirketin sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi : 1.500.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)	%
Ahmet Mücahid Ören	83.563.048	187.497.545	12,50
Ayşe Dilvin Ören	17.578.888	33.350.453	2,22
İrfan Arvas	6.583.781	12.506.327	0,83
İhlas Pazarlama A.Ş.	0	84.910.730	5,66
HALKA AÇIK	682.674.283	1.181.734.945	78,78
TOPLAM	790.400.000	1.500.000.000	100,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 2.000.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%89,77732 oranında) 709.600.000 TL artırılarak 1.500.000.000 TL’ye yükselmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 24.03.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 24.03.2021 tarih ve 10294 sayılı baskısının 754.sayfasında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 08.02.2021-22.02.2021 tarihleri arasında kullanmış olup, satılan rüçhan haklarının nominal tutarı 680.701.425 TL karşılığı 680.701.541 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 28.898.575 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 26.02.2021-01.03.2021 tarihinde satışa sunulmuş ve tamamı 28.898.724 TL bedel ile tamamı satılmıştır.

Netice itibariyle; toplam olarak 709.600.265 TL nakit girişi sağlanmıştır.

709.600.265 TL tutarındaki bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, 2.123.981 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden %0,2)	1.419.201
BİST Kota Alma Ücreti (0,03+BSMV)	223.524
ISIN Kodu Bedeli	263
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	37.254
Rekabeti Koruma Fonu (% 0,04)	284.411
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	158.416
İlan Tescil ve Diğer Giderler	912
Toplam	2.123.981

Halka arz sonucu elde olunan 707.476.284 TL net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Açıklamalar	Tutar (TL)
Finansal Borçların Kapatılması	62.900.621
Konsolide Kapsamındaki Şirketlerimize Yapılan Yatırımlar	128.960.566
Yeni Projelere Yapılan Yatırımlar	32.000.000
Ticari Ve Ticari Olmayan Diğer Borçların Kapatılması	82.671.856
Finansman Niteliğindeki İşlemler	58.000.000
Faaliyetlere İlişkin Ödemeler	8.523.576
TOPLAM	373.056.619

Saygılarımızla,

Necmi Özer
Denetim Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Resul İzmirli
Denetim Komitesi Üyesi