

12286

18

**İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

18 Mart 2019

Karar Tarihi : 15.03.2019
Karar No : 2019 / 14
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri : Sedat Kurucan, Dr.Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Abdullah Tuğcu, Salman Çiftçi, Ali Murat Memioğlu, Hüsnü Kurtiş
Toplantıda Bulunanlar : Sedat Kurucan, Dr.Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Abdullah Tuğcu, Salman Çiftçi, Ali Murat Memioğlu, Hüsnü Kurtiş
Gündem : Sermaye artırımının tamamlanması nedeniyle esas sözleşmenin 6. Maddesinin değiştirilmesi hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Şirketimizin 500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 140.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 336.000.000,- TL ye artırılması işleminde artırılan 196.000.000,- TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (15.02.2019 ila 01.03.2019) içinde kullanılan rüçhan haklarından 157.592.211,20 TL,

b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 38.407.791,522 TL nominal değerli paylar 07.03.2019 ila 08.03.2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, ilgili payların tamamının satış işlemi 08.03.2019 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, 38.419.791,75 TL, olmak üzere toplam 196.012.002,95 TL nakit girişi olmuştur. Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 336.000.000,- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ömer Şaban Kamber
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Salman Çiftçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Murat Memioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnü Kurtiş
Yönetim Kurulu Üyesi