

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

Rapor Tarihi : 24.05.2019

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 yayımlaması zorunludur."

İşbu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2018 tarih ve 2018/51 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımı öncesi çıkarılmış sermayesi : 140.000.000 TL
Sermaye artırım tutarı : 196.000.000 TL
Şirketin sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi : 336.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)	%
İhlas Holding A.Ş.	13.649.334,19	32.758.402,06	9,75
İhlas Ev Aletleri İmalat Ticaret A.Ş.	14.796.177,02	35.510.827,25	10,57
Halka Açık Kısım	111.554.488,79	267.730.770,69	79,68
TOPLAM	140.000.000,00	336.000.000,00	100,00

Sermaye artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 500.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 140 oranında) 196.000.000 TL artırılarak 336.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yasalara uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 336.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 22.04.2019 tarihinde tescil edilerek

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.04.2019 tarih ve 9818 sayılı baskısının 203 sayfasında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 15.02.2019 ila 01.03.2019 tarihleri arasında kullanmış olup, kullanılan rüçhan hakkı tutarı 157.592.211,20 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 38.407.791,522 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 07.03.2019 ila 08.03.2019 tarihleri arasında satışa sunularak 08.03.2019 tarihi itibarıyla 38.419.791.75 TL bedel ile tamamı satılmıştır. Netice itibarıyla toplam 196.012.002,95 TL nakit girişi sağlanmıştır.

196.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 722.797 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)	392.024
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	61.740
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	10.290
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	78.400
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	177.670
İlan Tescil ve Diğer Giderler	2.673
Toplam	722.797

Halka arz sonucu elde olunan 195.289.206 TL net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Devam eden inşaat projeleri harcamaları ve ticari amaçlı gayrimenkul alımları 70.359.730 TL,

Ana mukavelemizde yer alan diğer ticari faaliyetlere ilişkin işlemler ve diğer ödemeler 27.805.637 TL

Saygılarımızla.

Hüsnü Kurtiş
Denetim Komitesi Başkanı

Ali Murat Memioğlu
Denetim Komitesi Üyesi