

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET 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 18.09.2020 tarih ve 2020/35 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımı öncesi çıkarılmış sermayesi : 665.538.887 TL

Sermaye artırım tutarı : 334.461.113 TL

Şirketin sermaye artırımı sonrası ödenmiş sermayesi : 1.000.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)	%
İhlas Holding A.Ş.	130.020.345	195.361.006	19,54
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.733.270	38.665.314	3,87
İhlas Pazarlama A.Ş.	8.300.000	12.471.097	1,25
Ahmet Mücahid Ören	476.944	716.628	0,07
Halka Açık	501.008.328	752.785.955	75,27
Toplam	665.538.887	1.000.000.000	100,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 1.000.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%50,25418 oranında) 334.461.113 TL artırılarak 1.000.000.000 TL’ye yükselmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 01.12.2020 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 01.12.2020 tarih ve 10214 sayılı baskısının 850-851 sayfalarında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 19.10.2020-02.11.2020 tarihleri arasında kullanmış olup, kullanılan rüçhan hakkı tutarı 329.502.358 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 4.958.908 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 04.11.2020 tarihinde satışa sunulmuş ve aynı gün tamamı 6.008.608 TL bedelle satılmıştır. Netice itibarıyla toplam 335.510.966 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Yapılan bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, 1.087.732 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Giderler	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2)	671.022
BİST Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	105.355
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	17.782
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	133.784
Aracı Kurum Ücreti (BSMV dâhil)	157.691
İlan Tescil ve Diğer Giderler (Tahmini)	2.098
TOPLAM	1.087.732

Halka arz sonucu elde olunan 334.423.234 TL net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

İnşaat projeleri ile ilgili nakit çıkışları	74.970.988
Finansman niteliğindeki işlemler	49.697.500
Ticari faaliyetlere ilişkin ödemeler ve diğer	47.054.354
Menkul ve Gayrimenkul Alımları	11.420.000
Toplam	183.142.842

Saygılarımızla,

Mustafa Tansu
Denetim Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Resul İzmirli
Denetim Komitesi Üyesi