

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 18.09.2020
Karar No : 2020/35
Toplantı Yeri :Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri: Sedat Kurucan, Doç. Dr. Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Abdullah Tuğcu, Ziya Burcuoğlu, Prof. Dr. Resul İzmirli, Hüsnü Kurtiş

Toplantıda Bulunanlar : Sedat Kurucan, Doç. Dr. Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Abdullah Tuğcu, Ziya Burcuoğlu, Hüsnü Kurtiş

Gündem : Çıkarılmış sermayemizin %50,25418 oranında bedelli artırımını sonucu elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına dair hazırlanan yönetim kurulu raporu hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan müzakereler sonunda;

1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %50,25418 oranında artırılarak 1.000.000.000 TL ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 334.461.113 TL fonun hangi amaçlar için kullanılacağına dair yönetim kurulu raporunun kabul edilerek izahname ekinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



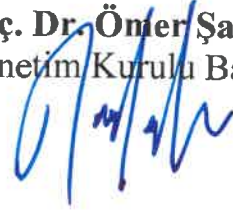
Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



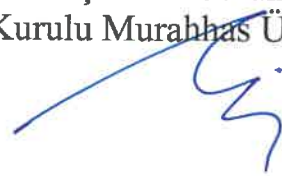
Ziya Burcuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



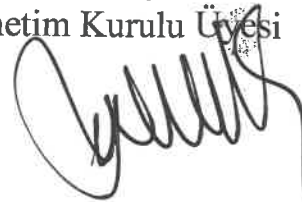
Doç. Dr. Ömer Şaban Kamber
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Mehmet Küsmez
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi



Hüsnü Kurtiş
Yönetim Kurulu Üyesi



İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM

YERLERİ RAPORU

Rapor Tarihi : 18.09.2020

Yönetim Kurulu Karar Tarihi:18.09.2020

Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2020/35

1-Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı :İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

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

Kayıtlı Sermaye Tavanı :1.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye :665.538.887 TL

Vergi Dairesi :Yenibosna

Vergi Numarası :636 003 7066

Ticaret Sicil Müdürlüğü :İstanbul

Ticaret Sicil No :214970



2-Ortaklık Yapısı

Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (%)
İhlas Holding A.Ş.	130.020.345,06	19,54
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.733.270,25	3,87
İhlas Pazarlama A.Ş.	8.300.000,00	1,25
Ahmet Mücahid Ören	476.944,00	0,07
Halka Açık Kısım	501.008.327,69	75,27
TOPLAM	665.538.887,00	100,00

3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

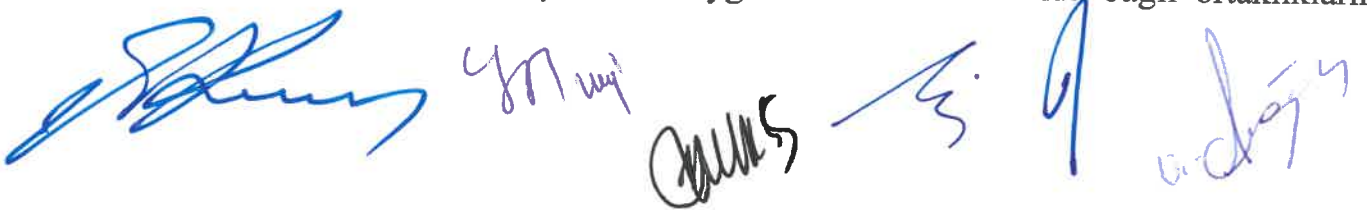
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılması ile birlikte Pandemi kapsamında sayılan Covid 19 virüsü sebebiyle toplumların yaşam şekilleri hızla değişmektedir. Pandemi yüzünden ekonomilerin belirli bir süre kapanması, insanların zorunlu olarak evlerinde kalması, bu süreçte uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma süreçlerinin yaşanması nedeniyle insanların gereksinimleri değişmiştir.

Yaşanan bu olaylar ile birlikte, her bir birey zorunlu olarak en çok vaktini konutlarında geçirmek durumunda kaldığından, yeni dönemde konut tercihleri eski alışkanlıkların çok ötesinde kalmaktadır.

Daha önce yüksek katlı, şehir merkezlerine yakın konutlar tercih edilirken, yeni süreçte daha az katlı, doğa ile iç içe ve her bir bireyin kendine özgü alanı olabilecek sosyal alanları barındıran, ulaşım araçlarına ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kendi asgari ihtiyacı olan enerjisini üretebilen, çevre dostu konut projelerine talep artmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz ve bağlı ortaklarımız yeni dönemde ihtiyaç duyulan bu tip projeleri yurtiçinde ve yurt dışında geliştirebilmek, Bağlı ortaklıklarımız uhdesindeki turizm faaliyetleri devam eden şirketlerimizin faaliyetlerine sağlık turizmini de ekleyerek yeni dönem ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve ileride ekonomilerin sürekli kapanma durumlarında da gelir elde edebilmek için finansal yatırımlar yapabilmek adına sermaye artırım kararı almıştır.

Yukarıda izah edilen yatırımlar şirketimiz tarafından bizzat yapılabileceği gibi, mevcut bağlı ortaklıklarımızın faaliyetlerine uygun olması durumunda bağlı ortaklıklarımız



tarafından yapılacak sermaye artırımlarına iştirak edilerek, bağı ortaklıklarımız nezdinde de yapılabilecektir.

Şirketimizin mevcut sermayesi 665.538.887 TL olup, gelecek fonun yeni projeler ile finansal yatırımlarda kullanılması amacı ile % 50,25418 oranında artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması kararlaştırılmıştır. Gelen fonun aşağıdaki şekilde yatırım kalemlerine paylaştırılması planlanmaktadır.

Açıklamalar	Sermaye Artırımı Sonucu Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri	
	Tutar	Oran
Yeni Projeler İçin Planlanan Tutar	200.000.000	%59,80
Finansal Yatırımlar	134.461.113	%40,20
Toplam	334.461.113	%100,00

Saygılarımızla,

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



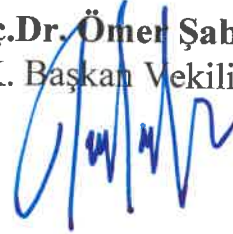
Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Doç.Dr. Ömer Şaban Kamber
Y.K. Başkan Vekili



Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş
Yönetim Kurulu Üyesi

