

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 27.12.2018

Karar No : 2018/51

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri: Sedat Kurucan, Dr. Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Bekir Eren, Salman Çiftçi, Ali Murat Memioğlu, Hüsnü Kurtiş

Toplantıda Bulunanlar : Dr.Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Bekir Eren, Salman Çiftçi, Ali Murat Memioğlu, Hüsnü Kurtiş

Gündem : Çıkarılmış sermayemizin % 140 oranında bedelli artırımını sunucu elde olunacak fonun hangi amaçla kullanılacağına dair hazırlanan yönetim kurulu raporu hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan müzakereler sonunda;

500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 196.000.000 TL (%140 oranında) artırılarak 336.000.000 TL ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 196.000.000 TL fonun hangi amaçlar için kullanılacağına dair yönetim kurulu raporunun kabul edilerek izahname ekinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

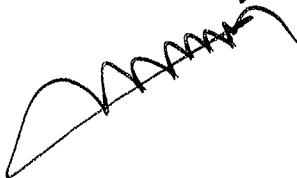
Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



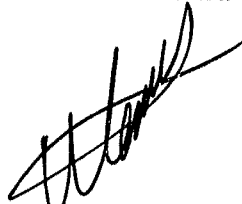
Bekir Eren
Yönetim Kurulu Üyesi



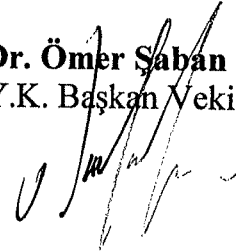
Salman Çiftçi
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Murat Memioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



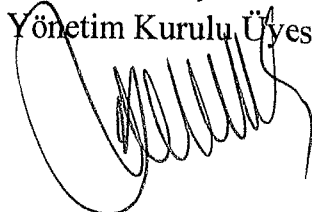
Dr. Ömer Şaban Kamber
Y.K. Başkan Vekili



Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş
Yönetim Kurulu Üyesi



İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

SERMayE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONLARIN KULLANIM

YERİ RAPORU

Rapor Tarihi : 27.12.2018

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.12.2018

Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2018/51

1-Genel Bilgiler

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 :500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye :140.000.000 TL

Vergi Dairesi :Yenibosna

Vergi Numarası :636 003 7066

Ticaret Sicil Müdürlüğü :İstanbul

Ticaret Sicil No :214970

2-Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Sermayedeki Pay Tutarları	Sermayedeki Pay Oranları
İhlas Holding A.Ş.	13.649.334,19	9,75%
İhlas Ev Aletleri İmalat Ticaret A.Ş.	14.796.177,02	10,57 %
Halka Açık Kısım	111.554.488,79	79,68%
TOPLAM	140.000.000,00	100 %

3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz 14/04/2017 tarihli genel kurulunda faaliyet konusunu genişletmiş ve bu tarih itibari ile gayrimenkul sektöründe de faaliyetlerine başlamıştır. Şirketimiz bu kapsamda daha önce muhtelif tarihlerde kamuoyuna duyurduğu üzere, yeni inşaat projelerine başlamış, arsa ve gayrimenkul alımları yapmıştır.

Şirketimizin ana faaliyet konusunu genişletmesinden önceki 31.03.2017 finansal tablolarında aktif büyüklüğü 58.865.743 TL iken geline nokta kamuoyuna açıklanan son finansal tablolarımızda aktif büyüklüğümüz % 302 artarak 253.625.376 TL'ye ulaşmıştır.

Şirketimizin hızlı bir şekilde büyüme sürecine girdiği bu dönemde gerek yurtiçi, gerek yurtdışı piyasalarda meydana gelen gelişmeler sebebi ile zorlaşan piyasa koşulları ve bu koşullar sebebi ile artan rekabet neticesinde büyümesini aynı şekilde devam ettirebilmek adına inşaat sektöründe ve devremülk tatil turizminde önemli yerleri olan şirketleri çatısı altında bulunduran İhlas İnşaat Holding ile birleşmeye 27.12.2018 Tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir. Aynı yönetim kurulu kararında ayrıca birleşme işlemlerinde İhlas İnşaat Holdingin Şirket değeri dikkate alındığında Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 12/4/a maddesi gereği birleşme neticesinde ulaşılabilecek sermayenin mevcut sermayenin %100 üzerinde artış gösteremeyeceği düzenlemesi sebebi ile birleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için birleşme öncesinde Şirketimizin %140 bedelli sermaye artırımını yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda yapılacak sermaye artırımını ile elde edilecek kaynak ile Şirket, yeni iş imkânlarını değerlendirmek ve karlılığını arttırabilmek için inşaat faaliyetleri yapmak üzere; gerek ortaklık yolu ile gerekse kendi tüzel kişiliği ile inşaat faaliyetleri ve bu inşaat faaliyetleri yanı sıra Şirketin faaliyet sahasını genişletebilmek için yapacağı ticari faaliyetleri için işletme sermayesine kaynak oluşturabilecektir.

Yapılacak % 140 oranında sermaye artırımını ile elde edilecek kaynakla karlılığı yüksek, satılabilirliği kolay projelerin geliştirilmesi ve inşaat başlama maliyetlerinin karşılanması hedeflenmekle birlikte Şirketimizin ölçeklerine uygun TOKİ/Emlak Konut ihalelerinin yanı sıra, 2023 vizyonu kapsamında yapılacak büyük alt yapı projeleri ihalelerine girmeyi de planlamaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynak ile öncelikle, yukarıda belirtilen faaliyetlere ilişkin olarak kaynak ihtiyacını temin etmek olmakla birlikte, ayrıca sermaye artırımından sağlanan fon tutarının maksimum %30'una kadarlık kısmının

da, Şirketin inşaat dışındaki diğer faaliyet konularına ilişkin yatırımlarında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımını yoluyla sağlanacak tahmini nakit girişi net 195.292.500 TL'dir.

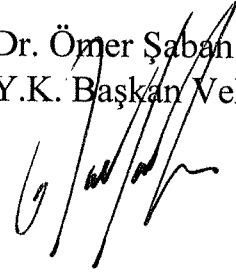
Özetle, Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere % 140 oranında artırılarak 336.000.000 TL'ye çıkarılması ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli bir hisse için 1 TL'den kullandırılmasıyla elde edilmesi beklenen tahmini net 195.292.500 TL tutarındaki fonun yeni inşaat projelerinin finansmanı ile faaliyet konumuz ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



Dr. Ömer Şaban Kamber
Y.K. Başkan Vekili



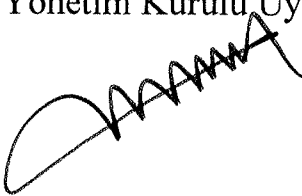
Bekir Eren
Yönetim Kurulu Üyesi



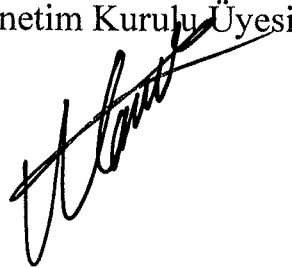
Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Salman Çiftçi
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Murat Memioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş
Yönetim Kurulu Üyesi

