

39/SA-916

10.09.2019

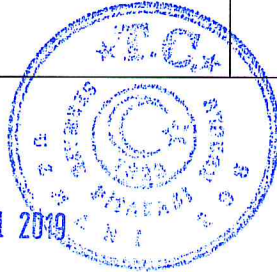
ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/7/2019 tarih ve 40/916 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 214970
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	20.05.2019
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	336.000.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Halka arz edilmeksizin satış İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin (İhlas Gayrimenkul Proje) İhlas İnşaat Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde devralması suretiyle İhlas Gayrimenkul Proje bünyesinde birleşilmesi işleminde, birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek paylar, birleşme işlemine ilişkin duyuru metninde ilan edilen değiştirme oranına göre İhlas İnşaat Holding ortaklarına tahsis edilecektir.



10 Eylül 2019

İhlas Gayrimenkul Proje
Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:11/A/11 Yenibosna-Bahçelievler/İST.
Yenibosna V.D. : 036 003 7066
Tescilli Sermaye : 336.000.000 TL

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Birleşme işlemi kapsamında 329.538.887 TL sermaye artırımını yapılacak olup, İhlas İnşaat Holding A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları 1 TL nominal değerli İhlas İnşaat Holding A.Ş. payı karşılığında 4.7077 TL nominal değerli İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. payı verilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	329.538.887 TL dir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	Yoktur.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

10 Eylül 2019



İhraççı İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Başkanı  İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 Yenibosna-Bağcılar/İST. Yenibosna V.D. : 336 003 7066 Tescilli Sermaye : 336.000.000 TL Mehmet Küsmez Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
