

İHLAS HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 30.12.2020

Karar No : 2020/53

Toplantı Yeri :Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri : Ahmet Mücahid Ören, Zeki Celep, Abdullah Tuğcu, Abdurrahman Gök, Mahmut Kemal Aydın, Sedat Kurucan, Hayati Odabaşı, Prof. Dr. Resul İzmirli, Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Necmi Özer ve Ziya Burcuoğlu

Toplantıda Bulunanlar : Ahmet Mücahid Ören, Zeki Celep, Abdullah Tuğcu, Abdurrahman Gök, Mahmut Kemal Aydın, Sedat Kurucan, Hayati Odabaşı, Prof. Dr. Resul İzmirli, Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Necmi Özer ve Ziya Burcuoğlu

Gündem : Çıkarılmış sermayemizin %89,77732 oranında bedelli artırım sonucunda elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına dair hazırlanan yönetim kurulu raporu hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan müzakereler sonunda;

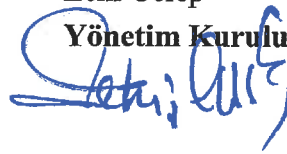
2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %89,77732 oranında artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 709.600.000 TL fonun hangi amaçlar için kullanılacağına dair yönetim kurulu raporunun kabul edilerek izahname ekinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine,

Piyasa şartlarının menfi veya müspet değişmesi sebebi ile planlanan fon kullanım kalemleri arasında bir geçişmenin olma ihtiyacı doğarsa, denetim komitesinin bu durumu incelemesi neticesinde aynı kanaatte olduğuna ilişkin yönetim kuruluna öneride bulunur ise yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda hareket edilmesine, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Başkanı



Zeki Celep
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Üyesi



Hayati Odabaşı
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Resul İzmirli
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz
Yönetim Kurulu Üyesi



Necmi Özer
Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



İHLAS HOLDİNG A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN

KULLANIM YERLERİ RAPORU

Rapor Tarihi : 30.12.2020

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.12.2020

Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2020/53

1-Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı :İhlas Holding A.Ş.

Adres : Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11
B/21 Yenibosna Bahçelievler İstanbul

Kayıtlı Sermaye Tavanı :2.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye :790.400.000 TL

Vergi Dairesi :Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Vergi Numarası :470 003 1704

Ticaret Sicil Müdürlüğü :İstanbul

Ticaret Sicil No :176956

A collection of handwritten signatures in blue ink, likely representing the approval of the report by the board of directors or management. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

2-Ortaklık Yapısı

Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Mücahid Ören	83,563,047.80	10.58%
Ayşe Dilvin Ören	17,578,888.50	2.22%
İrfan Arvas	6,583,781.00	0.83%
HALKA AÇIK	682,674,282.70	86.37%
TOPLAM	790,400,000.00	100,00

3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

İhlas Grubu medyadan inşaata, üretim - pazarlamadan sağlığa, eğitimden turizme kadar çok geniş bir yelpazede 1970 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte olup, ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam etmektedir.

Faaliyet süresince bir çok ilke imza atan Grubumuz, ülkemizin ilk özel haber ajansını kurmuş, gazetecilikte yeni bir çığır açarak elden dağıtım modelini geliştirmiş ve Türkiye tiraj rekorunu kırmış, bugüne kadar milyonlarca eve küçük ev aletleri ürünlerimizi ulaştırmış, Türkiye'nin ilk devremülk projesini geliştirmiş, sosyal sorumluluk anlayışı ile 30 yıl önce özel hastane ve akabinde eğitim kurumları açmış ve bugüne kadar yaklaşık 25 bin konut üreterek binlerce ailenin ev sahibi olmasına vesile olmuştur.

Son 50 yılda yaşanan bir çok ekonomik kriz ve siyasi gelişmelere rağmen güçlü ve istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Grubumuz, son yıllarda başta döviz kurlarında meydana gelen dalgalanma, faiz oranlarındaki artış ve özellikle covid-19 sebebi ile yaşanan pandemi sürecinde de faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir.

Devam eden faaliyetlerimizin döviz kurlarındaki dalgalanma ve artan faiz oranları karşısında etkilenmemesi ve mevcut pandemi sürecinin ülke ekonomilerine verdiği tahribatın şirket faaliyetlerimize zarar vermemesi amacı ile Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin dövizle bağlı veya yüksek maliyetli finansal borçları ile ticari ve ticari olmayan diğer diğer borçlarının kapatılması, istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin mali yapılarını, faaliyetlerini güçlendirmek adına ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansmanın sağlanması, yapacakları sermaye artırımlarına katılınması, Şirket Kuruluşu veya Şirket satın alınması yolu ile faaliyet gösterdiğimiz alanlara yenilerinin eklenmesi, faaliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturan inşaat alanında yurtiçi ve yurtdışı konut ve alt yapı projeleri geliştirmesi, getiri elde etmek amacı ile menkul ve gayrimenkul yatırımları yapılması için 790.400.000 TL olan sermayemizin 1,5 milyar TL'ye artırılması kararı almış bulunmaktayız.

Artırılacak sermaye tutarı olan 709,6 milyon TL'den ihraca ilişkin masrafların düşmesi sonrası muhtemel kalacak net tutar olan 707,4 milyon TL'nin yukarıdaki izahatlarımız kapsamında kullanım yerleri şu şekilde olacaktır.

Açıklamalar	Sermaye Artırımı Sonucu Elde Olunacak Fonun Kullanım Yerleri	
	Tutar	Oran
Finansal Borçların Kapatılması	170.000.000	%24,03
Konsolide kapsamındaki Şirketlerimize yapılacak yatırımlar	130.000.000	%18,38
Yeni Faaliyet Alanlarına Yapılacak Yatırımlar	125.000.000	%17,67
Yeni Projelere Yapılacak Yatırımlar	120.000.000	%16,96
Menkul ve Gayrimenkul Yatırımları	82.400.000	%11,65
Ticari ve Ticari Olmayan Diğer Borçların Kapatılması	80.000.000	%11,31
Toplam	707.400.000	

Ahmet Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Başkanı



Zeki Celep
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Üyesi



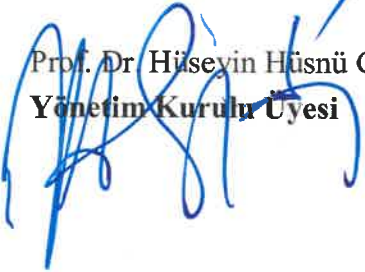
Hayati Odabaşı
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Resul İzmirli
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz
Yönetim Kurulu Üyesi



Necmi Özer
Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

