

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 19.05.2022

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; “Halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.”

Bu rapor, 03.11.2021 tarihinde payları BİST’de işlem görmeye başlayan İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin halka açılması sırasında yapmış olduğu sermaye artırımını nedeniyle elde edilen fonun, Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.10.2021 tarih ve 2021/46 sayılı kararı ile onaylanan ve fon kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına dair değerlendirmelerini içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımı öncesi çıkarılmış sermayesi : 42.000.000 TL
Sermaye artırım tutarı : 22.000.000 TL
Şirketin sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayesi : 64.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	%	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)	%
İhlas Yayın Holding A.Ş.	31.500.000	75	31.500.000	49,22
İhlas Gazetecilik A.Ş.	10.500.000	25	10.500.000	16,40
Halka Açık	-	-	22.000.000	34,38
TOPLAM	42.000.000	100,00	64.000.000	100,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 210.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 52,3810 oranında) 22.000.000 TL bedelli artırılarak 64.000.000 TL’ye yükselmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 64.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

tarafından 09.12.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.12.2021 tarih ve 10470 sayılı baskısının 267. sayfasında ilan edilmiştir.

İhlas Haber Ajansı A.Ş (Şirket) paylarının halka arzı 26.10.2021 ve 27.10.2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 42.000.000 TL'den 64.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 22.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 4,60 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 101.200.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

101.200.000 TL olarak gerçekleşen halka arz büyüklüğüne ilişkin olarak, 3.136.320 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
SPK Kurul Ücreti (Sermayenin Nominal Değeri Üzerinden)	64.000
SPK Kurul Ücreti (İhraç Değeri ve Nominal Değer Farkı Üzerinden)	39.600
Borsa İstanbul Ücreti (İşlem Görme Başvuru Ücreti)	18.900
MKK Üyelik Ücreti (BSMV Dahil)	74.123
Aracı Kuruma Ödenecek Tutar (BSMV Dahil)	2.656.500
Hukuki Danışmanlık	51.020
Bağımsız Denetim Giderleri	177.000
Diğer Giderler	55.177
Toplam	3.136.320

Halka arz sonucu elde olunan 98.063.680 TL net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Fon Kullanım Yerleri	Tutar (TL)
Teknolojik Yatırımlar, Ekipman Alımları ve Modernizasyonu	3.262.170
Yurtiçi ve Yurtdışı Ofis Açılışları, Mobil Ofis Yatırımları	0,00
Gelir Getirici Menkul-Gayrimenkul Yatırımları	6.999.216
Genel Faaliyetlerimize İlişkin İhtiyaçlar	8.250.000
Toplam	18.511.386

Saygılarımızla,

Mustafa Tansu
Denetim Komitesi Başkanı

Mehmet İlker Genç
Denetim Komitesi Üyesi