

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: .25.11.2019

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi gereğince, "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur."

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.05.2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımını öncesi çıkarılmış sermayesi : 191.370.001,38 TL
Sermaye artırım tutarı : 159.129.998,62 TL
Şirketin sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi : 350.500.000,00 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Rapor Tarihi İtibariyle Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %
İhlas Pazarlama A.Ş.	133.574.949,35	38,11
İhlas Holding A.Ş.	17.731.677,68	5,06
Halka Açık	199.193.372,97	56,83
Toplam	350.500.000,00	100,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 750.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 191.370.001,38 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 109,019 oranında) 208.629.998,62 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler neticesinde yeni pay alma ve birincil piyasa satış toplamının 159.129.998,62 TL olarak gerçekleşmiş olup, satılmayan 49.500.000 TL pay iptal edilerek yasalara uygun bir şekilde tamamlanmıştır.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 350.500.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 12.09.2019 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.09.2019 tarih ve 9911 sayılı baskısının 733 sayfasında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 01.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında kullanmış olup, kullanılan rüçhan hakkı tutarı 157.488.243,82 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 51.141.763,95 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 19.08.2019-20.08.2019 tarihleri arasında satışa sunulmuş, 20.08.2019 tarihi itibarıyla 1.641.763,95 TL lik nominal değerli pay kısmı, 1.842.810,57 TL bedelle satılmıştır. Netice itibarıyla toplam 159.331.054,39 TL nakit girişi sağlanmıştır.

159.129.998,62 TL tutarındaki bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, **728.126,09 TL** tutarında halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden %0,2)	417.260,00
Halka Arz Sonucu Toplanan Fon Tutarına İlişkin Fark Ücreti	402,11
BİST Kota Alma Ücreti (0,03+BSMV)	50.125,95
MKK ihraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	10.953,08
Rekabeti Koruma Fonu (% 0,04)	63.651,99
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMVdahil)	183.750,00
İlan Tescil ve Diğer Giderler	1.982,96
Toplam	728.126,09

Halka arz sonucu elde olunan **158.640.992,89 TL** net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Açıklamalar	Tutar (TL)
Üretim Kalemlerine İlişkin Ödemeler	33.658.826,49
Üretim Dışı Ticari Faaliyetler	25.920.000,00
Finansal ve Ticari Borçlara İlişkin Ödemeler	20.427.325,65
Yeni Tesis Arsa ve Bina Yatırımına İlişkin Ödemeler	74.505.000,00
Ar-ge Merkezi Projelerine İlişkin Ödemeler	329.785,93
Diğer Faaliyetlere İlişkin Ödemeler	3.800.054,82
Toplam	158.640.992,89

Saygılarımızla,

Hüsnü Kurtiş
Denetim Komitesi Başkanı

M. Remzi Esen
Denetim Komitesi Üyesi