

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 15.11.2021

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-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 21.01.2021 tarih ve 2021/04 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 : 180.000.000 TL
Sermaye artırım tutarı : 620.000.000 TL
Şirketin sermaye artırımını sonrası çıkarılmış sermayesi : 800.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	%	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)	%
İhlas Yayın Holding A.Ş.	87.539.339	48,63	239.063.731	29,88
İhlas Holding A.Ş.	12.456.112	6,92	55.360.500	6,92
İhlas Pazarlama A.Ş.	-	-	39.000.000	4,88
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.356.329	3,53	27.472.572	3,43
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	-	-	26.138.265	3,27
Ahmet Mücahid Ören	4.498.220	2,50	19.992.090	2,50
Diğer	2.250.000	1,25	-	-
Halka Açık	66.900.000	37,17	392.972.842	49,12
TOPLAM	180.000.000	100,00	800.000.000	100,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 800.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%344,44444 oranında) 620.000.000 TL artırılarak 800.000.000 TL'ye yükselmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 800.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.08.2021 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.08.2021 tarih ve 10389 sayılı baskısının 199. sayfasında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 04.05.2021-17.06.2021 tarihleri arasında kullanmış olup, satılan 443.680.067 TL nominal değerli payların satış fiyatları karşılığı 443.680.208 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 176.319.933 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 24.06.2021-25.06.2021 tarihinde satışa sunulmuş ve 176.321.850 TL bedel ile tamamı satılmıştır.

Netice itibariyle; toplam olarak 620.002.058 TL nakit girişi sağlanmıştır.

620.002.058 TL tutarındaki bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, 1.901.471 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)	1.240.004
BİST Kota Alma Ücreti (0,03+BSMV)	195.300
ISIN Kodu Bedeli	263
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	38.735
Rekabeti Koruma Fonu (% 0,04)	248.000
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	176.014
İlan Tescil ve Diğer Giderler	3.155
Toplam	1.901.471

Halka arz sonucu elde olunan 618.100.587 TL net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Fon Kullanım Yerleri	Tutar (TL)
Menkul ve Gayrimenkul Yatırımları	10.000.000
Tesis, Matbaa, Makine Tesisat Yatırımları	19.905.521
Mevcut Faaliyetlere İlişkin Stok Alımları ve Diğer	55.226.341
Finansal/Finansman Borçların Kapatılması	17.016.690
Finansman Niteliğindeki İşlemler	102.465.700
Cari Kamu ve Diğer Ödemeler	5.775.219
TOPLAM	210.389.471

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz
Denetim Komitesi Başkanı

Ali Murat Memioğlu
Denetim Komitesi Üyesi