

**İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN HALKA ARZ
EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE
PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun/...../2025 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü 305696-5
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	27.03.2025 tarih ve 2025/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	Çıkarılmış Sermaye: 200.000.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varısa)	:	Bulunmamaktadır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	A ve B Grubu Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	İhraççının mevcut ortaklarının pay sahipliği oranında nakden yapılacak sermaye artırımına katılım
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle 10.000.000 adet A grubu nama yazılı ve 90.000.000 adet B grubu nama yazılı pay nominal bedel üzerinden ihraç edilerek, mevcut pay sahipleri tarafından iktisap edilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	100.000.000 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varısa)	:	İştirak taahhütnameleri ile ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli paya aşağıdaki ortaklar tarafından nakden ödeme taahhüdü verilmiştir. 1-İhlas Holding A.Ş. 5.000.000 adet A grubu ve 40.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 45.000.000 TL değerindeki pay

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

	2-İhlas Yayın Holding A.Ş. 3.000.000 adet A grubu olmak üzere toplam 3.000.000 TL değerindeki pay 3-Ahmet Mücahid ÖREN 2.000.000 adet A grubu olmak üzere toplam 2.000.000 TL değerindeki pay 4-Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Expansion Funding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 25.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 TL değerindeki pay 5-Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Onüçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 25.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 TL değerindeki pay
--	--

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.

İhraççı İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yetkilileri Abdullah TUĞCU Ali Burç TUTANÇ YK Başkan Vekili Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür	
---	--

**İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı**
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:11/21 Yenibosna-Bağcılar/İST.
Kayıtlı Sermayesi: 500.000.000.00 TL
Tasvili Sermayesi: 200.000.000.00 TL
Tic. Sic. No: 270127/00000000000
Tic. Sic. No: 270127/00000000000
Tic. Sic. No: 270127/00000000000