

TEHİR TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla, İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 30 Nisan 2014 tarihinde Saat 16:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2014 tarihli ve 11855 sayılı görev yazılarına istinaden gelinmiştir.

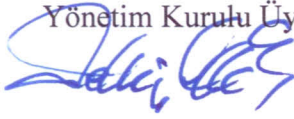
Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2014 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 790.400.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 79.040.000.000 adet hisseden, 120.452.725,80 TL'lik sermaye payına tekabül eden 12.045.272.580 adet hissenin fiziken, 61.818.409,996 TL'lik sermaye payına tekabül eden 6.181.840.999,60 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

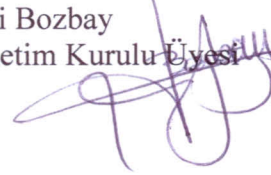
Bu itibarla, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, 30.05.2014 tarihinde saat 16:00'da yapılması kararlaştırılmıştır.

İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 30.04.2014 saat:16:20

Zeki Celep
Yönetim Kurulu Üyesi



Kani Bozbay
Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



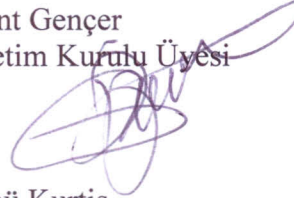
Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



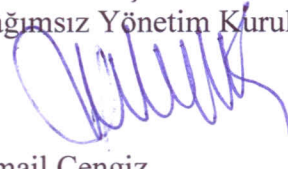
Bülent Gençer
Yönetim Kurulu Üyesi



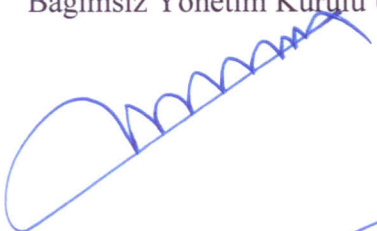
Müslim Sakal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



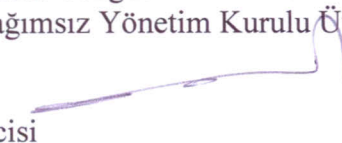
Hüsnü Kurtiş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Salman Çiftçi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İsmail Cengiz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Kadir Aslan
Bakanlık Temsilcisi

