

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.05.2014 GÜNÜ YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2014 tarihinde, saat 16,00 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.05.2014 tarih ve 14961 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.05.2014 tarih 8563 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 30.04.2014 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.04.2014 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.04.2014 tarih 8544 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 30.05.2014 tarihine ertelendiği 30.04.2014 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 790.400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 79.040.000.000 adet paydan 6.882.401,00 TL'lik sermayeye karşılık 688.240.100 adet payın asaleten, 126.672.470,70 TL'lik sermayeye karşılık 12.667.247.070 adet payın vekaleten/temsilen, 60.306.109,00 TL'lik sermayeye karşılık 6.030.610.900 adet payın da elektronik ortamdan katılım olmak üzere toplam 193.860.980,70 TL'lik sermayeye karşılık 19.386.098.070 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ahmet Çalışkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Toplantı başkanlığı için Mahmut Kemal Aydın Bey teklif edilmiştir.



GÜNDEM MADDE 1:

Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak, Abdurrahman Gök ve Tutanak Yazmanı olarak, Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunması sebebiyle okunmadan doğrudan oylamaya geçilmiş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılan diğer ortakların oy birliğiyle ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2013 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

“Şirketimizin, 2013 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 229.838.654 TL dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 7.046.856,75 TL net dönem zararı mevcuttur. Kar dağıtımı yapılmaması”” hususunda ki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu Üyelerine 1.700,00 TL aylık brüt huzur hakkı ve ayrıca toplantı başına brüt 250,00 TL ücret ödenmesi hususu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak ve selefinin süresini tamamlamak üzere seçilmiş olan Mahmut Erdoğan, Kani Bozbay'ın ve Abdullah Tuğcu'nun seçiminin onaylanması hususu, toplantıya katılanların 125.917 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına istinaden yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu" Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu, hususu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 10:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi kapsamında yenilenen "Kar Dağıtım Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu, hususu Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunuldu. Toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. Maddesi kapsamında yenilenen "Bilgilendirme Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu, hususu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimizin 11.03.2014 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu 31.12.2013 tarihli finansal tablolarının 21 no lu dip notunda yer almış olan; şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. TRİK lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların 448.965 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15:

2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2014 yılı için 2013 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, toplantıya katılanların 46.547.876 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15:

Dilekler bölümünde; sadece 20.000 pay sahibi yatırımcı Seyfettin Aksoy söz almıştır. Şirketin zarar etme sebebi ve hisselerin düşme sebebi ile şirketin bu konuda çözümünün ne olduğunu sordu.

Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın cevaben, 2013 yılı başında Yönetim Kurulu Başkanımız ve Kurucumuz olan Sayın Enver Ören beyin vefatı şirketi sarstı. Şu an için toparlanmaya çalışıyoruz. Nisan 2014 de Bizimevler 6 nın yanında 400 konut ve 17 işyerinde ibaret yeni bir projeye başlandı. Ayrıca, Gaziosman Paşa kentsel dönüşüm projesi de kısa zamanda hayata geçirilecek, 2014 yılında daha çok çalışıp, daha çok kazanmak hedefimizdir.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Gök



Tutanak Yazmanı
Abdullah Tuğcu

