

TEHİR TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla, İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 30 Nisan 2015 tarihinde Saat 14:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2015 tarihli ve 7574092 sayılı görev yazılarına istinaden gelinmiştir.

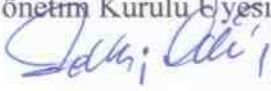
Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.04.2015 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu 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, 108.056.926,30 TL'lik sermaye payına tekabül eden 10.805.692.630 adet hissenin fiziken, 33.662.593,00 TL'lik sermaye payına tekabül eden 3.366.259.300 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

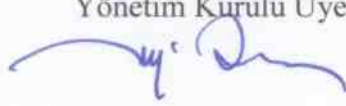
Bu itibarla, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, 29.05.2015 tarihinde saat 14:00' de yapılması kararlaştırılmıştır.

İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 30.04.2015 saat:14:20

Zeki Celep
Yönetim Kurulu Üyesi



Murat Odabaş
Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



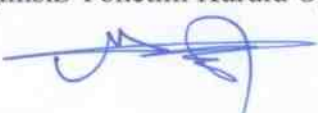
Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Bülent Gençer
Yönetim Kurulu Üyesi



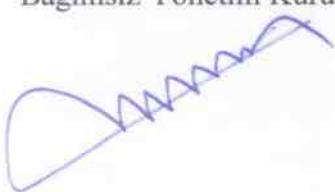
Müslim Sakal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Salman Çiftçi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İsmail Cengiz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Kadir Aslan
Bakanlık Temsilcisi

