

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.05.2015 GÜNÜ YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2015 tarihinde, saat 14,00 de, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2015 tarih ve 8186342 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.05.2015 tarih 8814 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 30.04.2015 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.04.2015 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.04.2015 tarih 8794 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 29.05.2015 tarihine ertelendiği 30.04.2015 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 10.860.887,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.086.088.700 adet payın asaleten, 101.141.936,30 TL'lik sermayeye karşılık 10.114.193.630 adet payın vekaleten/temsilen, 35.237.189,00 TL'lik sermayeye karşılık 3.523.718.900 adet payın da elektronik ortamdan katılım olmak üzere toplam 147.240.012,30 TL'lik sermayeye karşılık 14.724.001.230 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. Şirket 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:

2014 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 2014 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:

2014 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KKGK) tarafından yayımlanmış TMS/IFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 88.381.424 TL,

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 44.037.879,15 TL net dönem zararı mevcuttur. Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği bu durumda herhangi bir kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususunda ki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 6:

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak ve sefelinin süresini tamamlamak üzere seçilmiş olan Murat Odabaş'ın seçiminin onaylanması hususunda, yapılan oylama sonucu, toplantıya fiziki ortamda katılanların 36.961 Red oyuna karşılık, 147.203.051,30 Kabul oyu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Bakırköy 33. Noterliğinden 21.04.2015 tarih ve 22903 yevmiye numaralı BEYAN ile aday olduğunu belirten, T.C. Uruklu **28546911680** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Ahmet Mücahid Ören**, Ayrıca, Genel Kurul toplantısına katılan sözlü ve yazılı olarak aday olduklarını belirten T.C. Uruklu **47404308370** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Zeki Celep**, T.C. Uruklu **34753823746** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Mahmut Kemal Aydın**, T.C. Uruklu **29761636976** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Abdurrahman Gök**, T.C. Uruklu **51958271356** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Abdullah Tuğcu**, T.C. Uruklu **24191063354** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Bülent Genç**, T.C. Uruklu **22957614062** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Murat Odabaş**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da; T.C. Uruklu **20378674412** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Salman Çiftçi**, T.C. Uruklu **34631106992** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Hüsnü Kurtiş**, T.C. Uruklu **13367228888** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Müslim Sakal** ve Bakırköy 33. Noterliğinden 22.05.2015 tarih ve 28179 yevmiye numaralı BEYAN ile aday olduğunu belirten, T.C. Uruklu **49264326624** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **İsmail Cengiz**, Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, Toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılanların 1 Red oyuna karşılık, 147.240.011,30 Kabul oyu ile onaylanmıştır.)

GÜNDEM MADDE 8:

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 36.961 Red oyuna karşılık, 147.203.051,30 Kabul oyu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 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 36.961 Red oyuna karşılık, 147.203.051,30 Kabul oyu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 10:

Şirketimizin 09.03.2015 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu 31.12.2014 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 11:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 2.240.248 Red oyuna karşılık, 144.999.764,30 Kabul oyu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 12:

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 ilke de 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 13:

2014 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2015 yılı için 2014 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, toplantıya fiziki ortamda katılanların 21.118.790 Red oyuna karşılık, 126.121.222,30 Kabul oyu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 14:

Dilekler bölümünde; pay sahibi yatırımcılardan Engin Altınöz ve Ali Fuat Güleç söz almıştır. Şirketin hisselerin düşme sebebi ile şirketin bu konuda çözümünün ne olduğunu sordu.

Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın cevaben, Şirketimiz faaliyetlerinde 2014 yılında bir iyileşme bulunduğunu, 2015 yılında da aynı yönde bir iyileşmenin olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, yatırım olarak Armutluda 2. Etap inşaatı başlamak üzere olduğu, Bizimevler 6 ve 7 inşaat projelerimizin de hızlı bir şekilde devam ettiğini ve iştirak şirketlerimizin de faaliyetlerine devam ettiğini beyan etmiştir. 2015 yılında daha çok çalışıp, daha çok kazanmak hedefimizdir.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan



Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Gök



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Tutanak Yazmanı
Abdullah Tuğcu

