

TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin tehir olunan Olağan Genel Kurul Toplantısı için 25 Haziran 2020 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarihli ve 55263711 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü üzere, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2020 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.05.2020 tarih 10071 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplantının bu güne (25.06.2020) tehir edildiği, 29.05.2020 tarihli KAP açıklamalarından ve 02.06.2020 tarih ve 10088 sayılı TTSG'de yayınlanan ilan metninden anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, aynı gündem maddelerini ihtiva eden genel kurul ile ilgili şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.06.2020 tarih ve 10088 sayılı 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 yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 790.400.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 79.040.000.000 adet hisseden, 108.033.472,30 TL'lik sermaye payına tekabül eden 10.803.397.230 adet hissenin fiziken, 2.391.303,00 TL'lik sermaye payına tekabül eden 239.130.300 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %13,97 olduğu T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 20.07.2020 tarihinde saat 08:30 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulmasına,

İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 25.06.2020 saat:08:50

Zeki Celep
Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Özer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Gök
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Resul İzmirli
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Burcuoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kendi
Bakanlık Temsilcisi