

TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 28 Nisan 2021 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarihli ve 63564557 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

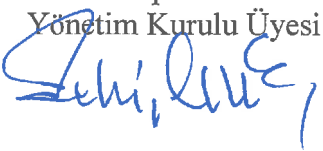
Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.04.2021 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 1.500.000.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 150.000.000.000 adet hisseden, 223.652.364,728 TL'lik sermaye payına tekabül eden 22.365.236.472,80 adet hissenin fiziken, 624.862 TL'lik sermaye payına tekabül eden 62.486.200 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %14,95 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 Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 31.05.2021 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. 28.04.2021 saat:08:50

Zeki Celep
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Üyesi



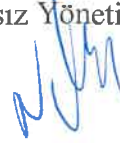
Hayati Odabaşı
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Resul İzmirli
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Necmi Özer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Sezer Bektaş
Bakanlık Temsilcisi

