

TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 02 Temmuz 2022 tarihinde Saat 10:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2022 tarihli ve 76146428 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.06.2022 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, 239.987.711,828 TL'lik sermaye payına tekabül eden 23.998.771.182 adet hissenin fiziken, 906.547 TL'lik sermaye payına tekabül eden 90.654.700 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %16,06 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 27.07.2022 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. 02.07.2022 saat:11:15

Zeki Celep
Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



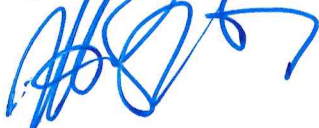
Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Resul İzmirli
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



Hayati Odabaşı
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet İyioldu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Emrah Gözeller
Bakanlık Temsilcisi

