

TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 16 Haziran 2023 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2023 tarihli ve 86427258 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

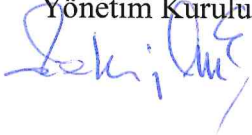
Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.05.2023 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu 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, 247.202.593,071 TL'lik sermaye payına tekabül eden 24.720.259.307,100 adet hissenin fiziken, 818.451 TL'lik sermaye payına tekabül eden 81.845.100 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %16,53 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 13.07.2023 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. 16.06.2023 saat:08:50

Zeki Celep
Yönetim Kurulu Üyesi



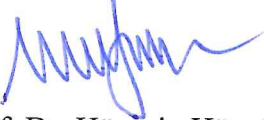
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



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



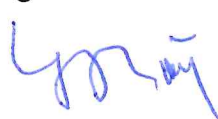
Hayati Odabaşı
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet İyiöldü
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Ziya Burcuoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Kadir Aslan
Bakanlık Temsilcisi

