

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.07.2023 GÜNÜ YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 13.07.2023 tarihinde, saat 08,30 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.07.2023 tarih ve 87081366 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

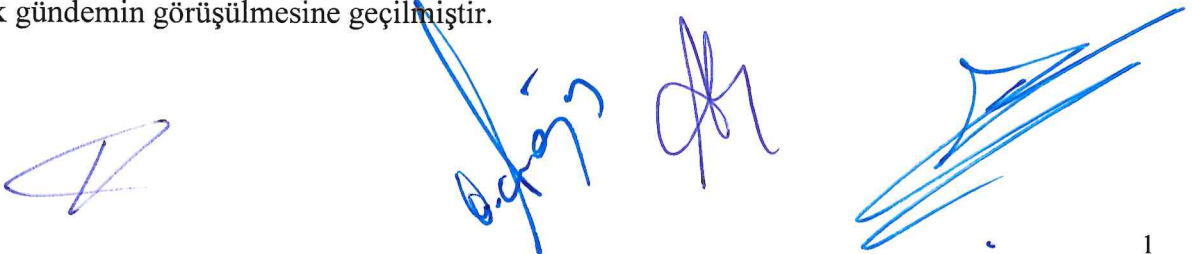
Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.06.2023 tarih 10857 sayılı nüshasında, 16.06.2023 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 16.06.2023 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.06.2023 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.05.2023 tarih 10837 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 13.07.2023 tarihine tehir edildiği, 16.06.2023 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında 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 duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 16.06.2023 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ilanını ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.06.2023 tarih 10857 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.500.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 150.000.000.000 adet paydan Fiziki Ortamda katılımla 240.120.451,700 TL'lik sermayeye karşılık 24.012.045.170 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 818.451,00 TL'lik sermayeye karşılık 81.845.100 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 240.938.902,700 TL'lik sermayeye karşılık 24.093.890.270 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Zeki Celep, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan, Sn. Mehmet İyioldu, Sn. Hayati Odabaşı, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal ve Sn. Ziya Burcuoğlu olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Emin Akgül'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

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 Abdullah Tuğcu 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.



İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.07.2023 GÜNÜ YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu 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.

GÜNDEM MADDE 1:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın fiziki ortamda toplantıya katılanların 500.000 adet ret oyuna karşılık 240.438.902,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla 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, fiziki ortamda toplantıya katılanların 500.000 adet ret oyuna karşılık 240.438.902,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

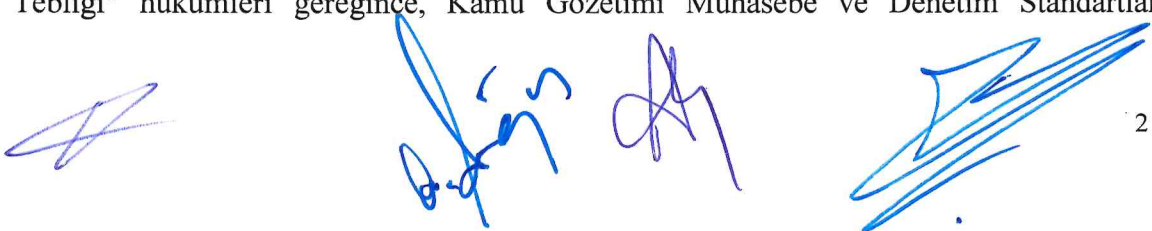
Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlas.com.tr internet adresinde ve 2022 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif fiziki ortamda toplantıya katılanların 700.127 adet ret oyuna karşılık 240.238.775,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması yapılan oylama sonucunda fiziki ortamda toplantıya katılanların 700.127 adet ret oyuna karşılık 240.238.775,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2022 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



İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.07.2023 GÜNÜ YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 636.972.664,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 122.082.305,39 TL net dönem karı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, bakiyenin esas sözleşme hükümleri kapsamında değerlendirilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, yapılan oylama sonucu, fiziki ortamda toplantıya katılanların 700.127 adet ret oyuna karşılık 240.238.775,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların 700.127 adet ret oyuna karşılık 240.238.775,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 6:

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 11.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. **Resul İzmirli**'nin yerine seçilmiş olan Sn. **Ömer Soysal**'ın seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1.158.898 adet ret oyuna karşılık 239.780.004,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 8.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1.518.578 adet ret oyuna karşılık 239.420.324,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2023 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Yönetim Kurulunca seçilen "Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların 700.127 adet ret oyuna karşılık 240.238.775,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Şirketimizin 11.03.2023 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu 31.12.2022 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.

**İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.07.2023 GÜNÜ YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 10:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2022 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2023 yılı için kamuya açıklanan 2022 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1.359.025 adet ret oyuna karşılık 239.579.877,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

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, fiziki ortamda toplantıya katılanların 700.127 adet ret oyuna karşılık 240.238.775,700 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Dilekler ve kapanış bölümünde, toplantı başkanı dilek ve görüşlerini belirtmek isteyen pay sahiplerine söz verdi.

Toplantıya fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden Mustafa Yeşil söz alarak, Şirketin hisse performansından memnun olmadığını, şirketin geri alım yapmasını talep ettiğini ve şirket aktifine kayıtlı gayrimenkullerin değerlemesinin yaptırılıp, yaptırılmadığını sordu.

Toplantı başkanı mevzuat açısından her dönem Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı bağımsız eksperler tarafından değerlendirme yapılarak güncel değerlerin finansal tablolara yansıtıldığını ifade etti. Faaliyet raporundan ilgili sayfa numarası belirtilerek, yatırımcıya konu hakkında bilgi verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi tanzim ve imza edildi.
13.07.2023 – 09:45 Bahçelievler/İSTANBUL

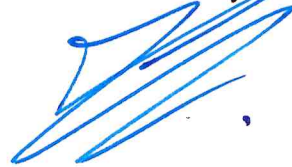
Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan



Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Gök



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Tutanak Yazmanı
Abdullah Tuğcu

