

## TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 30 Nisan 2024 tarihinde Saat 09:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2024 tarihli ve 96225433 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2024 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin [www.ihlas.com.tr](http://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, 274.207.165,70 TL'lik sermaye payına tekabül eden 27.420.716.570 adet hissenin fiziken, 853.292 TL'lik sermaye payına tekabül eden 85.329.200 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %18,34 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 30.05.2024 tarihinde saat 09:00 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. 30.04.2024 saat:09:20

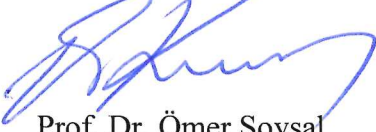
Zeki Celep  
Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın  
Yönetim Kurulu Üyesi



Sedat Kurucan  
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Ömer Soysal  
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



Volkan Küçükçirkin  
Bakanlık Temsilcisi

