



İHLAS HOLDİNG A.Ş.

30.05.2024 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TİCARET SİCİL NO: 176956 / MERSİS NO: 0-4700-0317-0400017

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 30.04.2024 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2024 tarih ve 11060 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Aynı zamanda www.ihlas.com.tr internet adresimizde ve KAP'da 07.04.2024 tarihinde açıklanmıştır. Toplantı 30.04.2024 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aşağıda bilginize sunulan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 30.05.2024 tarihine tehir edilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır.

Bu nedenle, şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 09_00 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ "hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili dokümanlar, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine açık olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi (www.ihlas.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (<https://egk.mkk.com.tr>) üzerinden de ulaşılması mümkündür.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
- 2) Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 4) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- 6) Dilekler ve kapanış.

IHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000,00 TL olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette hamiline yazılı 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 1.499.914.600,20 TL (bir milyar dört yüz doksan dokuz milyon dokuz yüz on dört bin altı yüz Türk Lirası yirmi kuruş) luk kısmı A grubu hamiline yazılı, 85.399,80 TL (seksen beş bin üç yüz doksan dokuz Türk Lirası seksen kuruş) kısmı B grubu imtiyazlı hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

İMTİYAZLAR:

Madde-9:

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu, 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

Holding'in imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Tertip	Grup	H/N	Adet	TUTAR
Ahmet Mücahid Ören	I	B	Hamiline	8.539.980	85.399,80

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortak Adı/Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Ahmet Mücahid Ören	12,90%	193.497.544,62
Diğer	6,99%	104.833.510,08
HALKA AÇIK	80,11%	1.201.668.945,30
TOPLAM	100,00%	1.500.000.000,00

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

3.Ortaklık Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

4. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üye seçimi ve SPK'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsızlık kriterlerine uygun olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları EK-1'de sunulmaktadır.

5) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.

30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ve Şirketimizin “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi İle Görev Sürelerinin Belirlenmesi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Esas Sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir. 11 kişi olarak belirlenen Yönetim Kurulunda 4 üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunlu olup, adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal, Sn. Prof. Dr. Abdullah Avni Atay, Sn. Mehmet İyioldu ve Sn. Mehmet Halit Selçuk Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üye adayları ise Sn. Ahmet Mücahid Ören, Sn. Zeki

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

Celep, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan ve Sn. Hayati Odabaşı olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları EK-1’de sunulmaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur hakkı belirlenecektir.

5. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri Hususunda Yetki Verilmesi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Olağanüstü Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. Dilekler ve Kapanış;

Görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER:

- 1- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- 2- 30.05.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul İçin Vekâletname Örneği

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

EK-1: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Ahmet Mücahid Ören

1972 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Mücahid Ören, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesinde bilgi işlem koordinatörü olarak çalıştı ve Gazetenin, Türk basınında bilgisayar ortamında hazırlanan ilk yayınlardan birisi olmasını sağladı. Aynı yıllarda Türkiye Çocuk Dergisi’nin genel yayın danışmanlığını üstlendi.

1991 yılında TGRT kanalının genel müdürlük görevini yürütürken, kanalın altyapı çalışmalarını ve yayına geçiş sürecini yönetti. 1993-2013 yılları arasında İhlas Holding A.Ş.’de yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdür olarak görev yaptı. 2013 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanlığı’na seçildi. Ören, İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin de yönetim kurulu başkanıdır.

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, Atlantik Konseyi, Dünya Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi ve Dünya Ekonomik Forumu gibi pek çok uluslararası düşünce ve meslek kuruluşu ile vakıfların üyesi olan Ahmet Mücahid Ören’in yayımlanmış birçok makalesi bulunuyor.

Zeki Celep

1939 doğumlu olan Zeki Celep, Kara Harp Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bir müddet Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay olarak görev alan Celep, 1966-1972 yılları arasında Işık Kitabevi ve Sabah Gazetesi’nde yöneticilik yaptı. Celep, 1972-1988 yılları arasında İtimat İnşaat Limited Şirketi ile Antalya İmar Limited Şirketini kurarak, inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Antalya İller Bankası Bölge Müdürlüğü Sitesi ile Antalya Havaalanı ve terminal binasının yanı sıra yurt içi ve dışında çeşitli projelere imza atan Zeki Celep, 1990 yılında İhlas Holding A.Ş.’nin inşaat grubunu faaliyete geçirdi.

İhlas Holding A.Ş.’de inşaat işlerinden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi olan Celep İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

Abdullah Tuğcu

1982 yılında Kayseri’de doğan Abdullah Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamladı.

İhlas Grubu’na 2008 yılında katılan ve 2013’de İhlas Yayın Holding’de; finans koordinatörü, 2014’de İhlas Holding A.Ş.’de finans sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, 2015’de Holdingin mali işler bölümü sorumluluğunu da üstlendi.

İhlas Holding A.Ş.’de finans ve mali işlerden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi, finans ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, İhlas Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi sahibi Abdullah Tuğcu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMM) üyesidir.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

Abdurrahman Gök

1966 yılında Gaziantep'te doğan Abdurrahman Gök, 1986'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak ruhsatını alan Gök, gayrimenkul hukuku, mali ceza hukuku ve vergi hukuku alanlarında uzmanlaştı. Anayasa Taslağı başta olmak üzere, çok sayıda kanun taslağı hazırlayıp, yüzlerce stajyer avukat yetiştiren Gök, serbest avukatlık yapmaya devam ediyor.

Ulusal radyo ve televizyon kanallarında canlı yayın hukuk programı ve konuk avukat olarak danışmanlık yapan Gök, ulusal bir gazetede beş yıl hukuk alanında köşe yazarlığı yaptı. Gazetelerde çok sayıda makalesi yayımlanan Gök'ün; "Umudu Yönetme Sanatı, Kentsel Dönüşümün Çaresi, Yargı Reformu, Edinilmiş Mal Ortaklığı Rejimi, Hukukçu Gözüyle" makalelerinden bazılarıdır.

Lise yıllarında TÜBİTAK kimya dalında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Liseleri arasında ikincilik derecesi bulunan Gök, "İnandığın Gibi Yaşamak" makalesi ile de Türkiye ikinciliği elde etti.

Edebiyata büyük ilgisi olan Abdurrahman Gök'ün yayımlanmış üç şiir, 21 roman ve 19 derleme olmak üzere 43 kitabı bulunuyor.

Abdurrahman Gök, 2003 yılından bu yana hukuk müşaviri, 2013'ten bu yana da hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi olarak İhlas Holding A.Ş.'de görev yapıyor.

Mahmut Kemal Aydın

1957 yılında Kastamonu'da doğan Mahmut Kemal Aydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

1976-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında genel muhasebe şefi, 1985-1989 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunda iş müfettişi olarak görev yaptı. 1989 yılında İhlas Holding A.Ş.'de çalışmaya başlayan Aydın, 1993-1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.'nin halka açılma çalışmalarında yer aldı. 1998-2015 tarihleri arasında İhlas Holding A.Ş.'de mali işlerden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

Mahmut Kemal Aydın, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Sedat Kurucan

1960 yılında Ordu'da doğan Sedat Kurucan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesinden makine mühendisi olarak 1982 yılında mezun oldu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde gaz türbinleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikası'nda ve Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikası'nda kontrat ve kalite yönetimi konularında görev yaptı.

1999'dan itibaren İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olan Sedat Kurucan, iyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca bilmektedir. İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

Hayati Odabaşı

1958 yılında Çankırı’da doğan Hayati Odabaşı Ankara’da Kara Harp Okulu İşletme Bölümünden mezun oldu. Odabaşı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans; Beykent Üniversitesinde Sağlık Yönetimi İşletmeciliği programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İhlas Grubu’na 1995 yılında katılan ve halen İhlas Holding A.Ş.’de sağlık işlerinden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyeliği görevini yürütmekte olan Odabaşı, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Gazetesi Hastanesi’nde genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

Sağlık yönetimi, kişisel gelişim ve iletişim becerileri üzerine çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan makaleleri, “360 Derece İletişim” ve “İletişim Dünyamız” adlı iki kitabı bulunan Hayati Odabaşı, İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyor. Odabaşı, “Özel Hastaneler Derneği ve Sağlık Kuruluşları (OHSAD)” yönetim kurulu üyesidir ve OHSAD Akademide iletişim dersleri vermektedir.

Prof.Dr. Ömer Soysal (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Prof. Dr. Ömer Soysal 1962 Konya doğumlu, 1977 Konya Anadolu Lisesi, 1980 Ankara Fen Lisesi ve 1986 Hacettepe Tıp mezunudur. 1987 yılında başladığı göğüs cerrahisi ihtisasını 1991 yılında bitirmiştir. Daha sonra İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Cerrahisi yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. Aralık 1993-Şubat 1994 tarihinde “Baylor College Medicine, Methodist Hospital Houston, Texas, USA” da misafir asistan profesör olarak çalışmıştır. “Mart 1994-Aralık 1994 tarihinde ise M.D Anderson Cancer Center, Mouston, Texas, USA” da klinik gözlemci olarak çalışmıştır. 1995-1996 yıllarında Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcılığı yapmıştır. 2001 yılında İnönü Üniversitesinde doçent olmuştur. 1999-2005 arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalında Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Aralık 2005 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göğüs cerrahisi klinik serfliği görevine başlamıştır. Aynı hastanede 2007-2009 yılında ameliyathane sorumlusu görevini üstlenmiştir. Vakıf Gureba Hastanesinde Göğüs Cerrahisi klinik şefi olarak 5 yıl görev yaptıktan sonra, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Vakıf Gureba tıp fakültesi hastanesine 2010 yılında, göğüs cerrahisi profesör olarak atanmıştır. Halen Bezmialem’de göğüs cerrahisi anabilim dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca, fitoterapi sertifikalı eğitim programı tıp fakültesi koordinatörü, girişimsel olmayan işlemler etik kurulu Üyeliği, Bezmialem Tıp Fakültesi ameliyathane sorumlusu, Sağlık Bakanlığı göğüs cerrahisi TUKMOS üyeliği, Sağlık Bakanlığı, sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, organ nakli birimi, Akciğer nakilleri bilimsel danışma komisyon üyeliği, Türkiye klinikleri “Akademik Akıl” platformunda yazarlık yapmakta olup, Tıp Fakültesi fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş ve bu görevlerine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilen Prof. Dr. Ömer Soysal’ın 43’ü yurtdışı olmak üzere 118 adet yayım ve Türkçe kitap veya kitap bölümü yazıları, 19’u yurtdışı olmak üzere 272 adet kongre bildirisi ve çok sayıda kongre katılımı, kongre konuşmaları ve kongre oturum başkanlıkları vardır.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

Prof. Dr. Abdullah Avni ATAY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1965 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ankara’da tamamladı. 1983 yılında Kuleli Askeri Lisesinden mezun oldu.

Tıp eğitimine 1983 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinde başladı ve 1990 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında stajyerlik eğitimini tamamladıktan sonra kıt’a görevini yapmak üzere Hatay-Serinyol 121. J. Er Eğt. Alayı Revir Baştabipliğine tayin edildi.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1993-1997 yılları arasında uzmanlık eğitimi yaptı.

1997-1999 yılları arasında İzmir-Karşıyaka J. Dispanserinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 1999-2001 yılları arasında Pediatrik Hematoloji Yan Dal eğitimini tamamladıktan sonra 2001-2002 yılları arası Ankara-Anıttepe J. Dispanseri Baştabipliği yaptı.

2002 yılında GATA Pediatrik Hematoloji BD. Yardımcı Doçentliğine atandı.

2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pediatrik Moleküler Hematoloji eğitimi aldı. 2006 yılında Doçent oldu. 2002-2009 yılları arasında GATA Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ve Pediatrik kök hücre/kemik iliği transplantasyon ünitesinde çalıştı. 2009 yılında emekli olarak Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde çalışmaya başladı, 2017 yılında Profesör olan Dr. A. Avni ATAY halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı’nda görevini yürütmektedir.

2002-2009 yılları arasında GATA Pediatrik kök hücre/kemik iliği transplantasyon ünitesinde 38 muhtelif nakil, 2009-2018 tarihleri arasında Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik kök hücre/kemik iliği transplantasyon ünitesinde 196 muhtelif nakil gerçekleştirmiştir.

Üye olduğu Dernekler: Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, İstanbul Tabip Odası

Mehmet İyioldu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1957 yılında Konya’da doğan Mehmet İyioldu, lisans eğitimini Kara Harp Okulu İnşaat bölümünde tamamlamış, emekli olduktan sonra muhtelif şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Mehmet İyioldu İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Mehmet Halit Selçuk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1944 yılında Niğde’de doğan Mehmet Halit Selçuk, yükseköğrenimini Kara Harp Akademisinde tamamlayarak Yüzbaşı olduktan sonra Silahlı Kuvvetler uhdesinde muhtelif görevler alarak Albay rütbesinde iken 1996 yılında emekli oldu.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 03.04.2024

Prof. Dr. Ömer Soysal

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 03.04.2024

Prof. Dr. Abdullah Avni Atay

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 03.04.2024

Mehmet İyioldu

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 03.04.2024

Mehmet Halit Selçuk

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

EK-2: 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME İHLAS HOLDİNG A.Ş.

İhlas Holding A.Ş.’nin 30.05.2024 Perşembe günü saat 09:00’da Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ve toplantının tehiri halinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması,			
2-Toplantı Başkanlığı’na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,			

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. 30.05.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

3-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,			
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,			
5-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,			
6-Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI