

## İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.05.2024 GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.05.2024 tarihinde, saat 09,00 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2024 tarih ve 97263759 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.05.2024 tarih 11073 sayılı nüshasında, 30.04.2024 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz [www.ihlas.com.tr](http://www.ihlas.com.tr) internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 30.04.2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 30.04.2024 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.04.2024 tarih 11060 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 30.05.2024 tarihine tehir edildiği, 30.04.2024 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 30.05.2024 tarihinde saat 09:00 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 30.04.2024 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ilanını ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.05.2024 tarih 11073 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 282.575.665,70 TL'lik sermayeye karşılık 28.257.566.570 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 853.302,32 TL'lik sermayeye karşılık 85.330.232 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 283.428.968,02 TL'lik sermayeye karşılık 28.342.896.802 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan, Sn. Mehmet İyioldu, Sn. Hayati Odabaşı, Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal ve Sn. Ziya Burcuoğlu ve yeni yönetim kuruluna seçilen Sn. Prof. Dr. Abdullah Avni Atay ve Mehmet Halit Selçuk ile elektronik ortamda katılan Sn. Zeki Celep olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunmuşlardır.

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 Ümit Fırat atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

## İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.05.2024 GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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 önergede, Toplantı Başkanlığına yapılan oylama sonucu Abdullah Tuğcu 46.530.932 adet red oyuna karşılık 28.296.365.870 adet oy ile oyçokluğuyla seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ahmet Çalışkan ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hidayet Alev Volkan görevlendirilmiştir.

### **GÜNDEM MADDE 2:**

Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunulurak, 46.530.932 adet red oyuna karşılık 28.296.365.870 adet oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

### **GÜNDEM MADDE 3:**

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kurumsal yönetim komitesine aday olduklarını yazı olarak bildiren ve 04.04.2024 tarihli kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararına göre yönetim kurulumuzun 05.04.2024 tarihli kararında belirtilen ve Bakırköy 33. Noterliğinden 29.04.2024 tarihli ve 12953 yevmiye numaralı beyan ile aday olduğunu belirten T.C. Uyruklu Sn. Ahmet Mücahid Ören, ayrıca genel kurul toplantısına katılan ve yazılı beyanları ile aday olduklarını bildiren T.C. Uyruklu Sn. Zeki Celep, T.C. Uyruklu Sn. Abdullah Tuğcu, T.C. Uyruklu Sn. Abdurrahman Gök, T.C. Uyruklu Sn. Mahmut Kemal Aydın, T.C. Uyruklu Sn. Sedat Kurucan, T.C. Uyruklu Sn. Hayati Odabaşı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı ilkesinde yer alan kriterleri taşıdıkları tespit edilmiş olan T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal, T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Abdullah Avni Atay, T.C. Uyruklu Sn. Mehmet İyioldu ve T.C. Uyruklu Sn. Mehmet Halit Selçuk üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların 46.531.932 adet red oyuna karşılık 28.296.365.770 adet oy ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

### **GÜNDEM MADDE 4:**

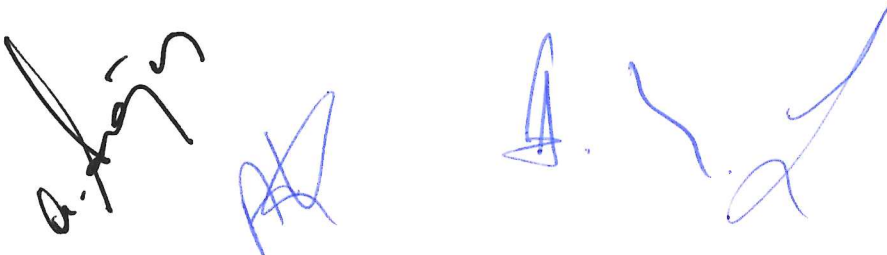
Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu 85.329.132 adet red oyuna karşılık 28.257.567.670 adet oy ile oyçokluğuyla oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEM MADDE 5:**

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi 46.530.932 adet red oyuna karşılık 28.296.365.870 adet oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

### **GÜNDEM MADDE 6:**

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından ve toplantıya katılanlardan söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

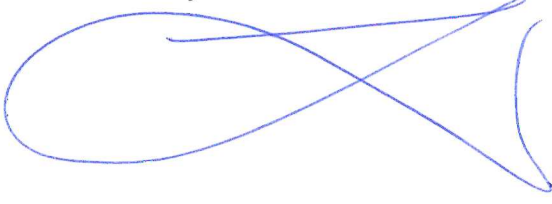




**İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.05.2024 GÜNÜ YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi.  
30.05.2024 – 09:45 Bahçelievler/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi  
Dursun Ekşi



Toplantı Başkanı  
Abdullah Tuğcu



Oy Toplama Memuru  
Ahmet Çalışkan



Tutanak Yazmanı  
Hidayet Alev Volkan

