

TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 20 Haziran 2024 tarihinde Saat 09:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2024 tarihli ve 97866694 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.05.2024 tarihli nüshasında yayımlandığı 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, 239.575.816,70 TL'lik sermaye payına tekabül eden 23.957.581.670 adet hissenin fiziken, 853.301 TL'lik sermaye payına tekabül eden 85.330.100 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %16,03 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 19.07.2024 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. 20.06.2024 saat:09:30

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



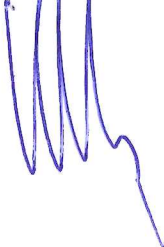
Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Üyesi



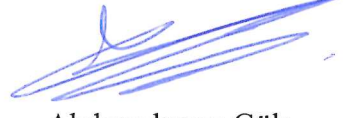
Prof. Dr. Ömer Soysal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Abdullah Avni Atay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet İyiöldü
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Halit Selçuk
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Gündoğdu
Bakanlık Temsilcisi

