



İHLAS HOLDİNG A.Ş.

19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI BAĞLI BULUNDUĞU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜ: İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 176956-0 / MERSİS NO: 0-4700-0317-0400017

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 20.06.2024 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.05.2024 tarih ve 11092 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Aynı zamanda www.ihlas.com.tr internet adresimizde ve KAP'da 27.05.2024 tarihinde açıklanmıştır. Toplantı 20.06.2024 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aşağıda bilginize sunulan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 19.07.2024 tarihine tehir edilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır.

Bu nedenle, şirketimizin 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 19 Temmuz 2024 Cuma 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-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir. "e-Yatırımcı: 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 Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

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

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

- 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 esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

İlan olunur.

Saygılarımızla,

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi

İHLAS HOLDİNG A.Ş.'NİN 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4- 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 9- Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 11- Dilekler ve kapanış.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN 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 (TL)
Ahmet Mücahid Ören	12,90	193.497.545
Diğer	3,06	45.922.780
HALKA AÇIK	84,04	1.260.579.675
TOPLAM	100,00	1.500.000.000

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

Şirketin 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. 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

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

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan 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:

Yönetim kurulu üye seçimi bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket Merkezi'nde ve www.ihlas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, SPK'nın (II-14.1) tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait; yasal kayıtlara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarındaki net dönem karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

- 5) Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,**
T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
- 6) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**
6102 Sayılı TTK'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,**
Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefaletler) ile elde edilen gelir ve menfaatler Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.
- 8) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 Maddesi Kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9) Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde bağış yapıp yapılmadığı konusu Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2023 yılı içerisinde bağış yapıp, yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11) Dilekler ve kapanış,

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EK- Vekâletname Örneği

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

19.07.2024 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA;

İhlas Holding A.Ş.'nin 19.07.2024 Cuma günü, saat 09:00 'da Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan 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 tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. 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 başkanlığının oluşturulması,			
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,			
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4- 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,			
5- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
6- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 19.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

19.07.2024 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,			
8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
9- Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,			
11- 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