

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.11.2025 GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19.11.2025 tarihinde, saat 08,30 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.11.2025 tarih ve 115754732 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.10.2025 tarih 11428 sayılı nüshasında, 29.09.2025 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 24.10.2025 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 24.10.2025 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.10.2025 tarih 11428 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 19.11.2025 tarihine tehir edildiği, 24.10.2025 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 19.11.2025 tarihinde saat 08:30 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulacağı* belirtilmiş olup, duyuru 24.10.2025 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ilanını ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.10.2025 tarih 11446 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 242.124.555,70 TL'lik sermayeye karşılık 24.212.455.570 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 2.142.580 TL'lik sermayeye karşılık 214.258.000 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 244.267.135,70 TL'lik sermayeye karşılık 24.426.713.570 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Zeki Celep, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan, Sn. Hayati Odabaşı, olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

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 Ahmet Çalışkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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.

**İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.11.2025 GÜNÜ YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 1:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak, Abdurrahman Gök ve Tutanak Yazmanı olarak, Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 8.000.000.000 TL artırılarak 2.0000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL' ye yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması amacıyla yapılan müracaatımıza Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04/78424 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.09.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00113959929 sayılı yazıları ile izin alınan Şirket Esas Sözleşmesinin 6. madde değişikliğinin okunmuş sayılmasına ilişkin alt gündem maddesi ile birlikte 2.142.580 TL lik payın ret oyuna karşılık 242.124.555,70 TL lik payın kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurula imtiyazlı payları temsil eden payların katılması nedeniyle ayrıca imtiyazlı paylar genel kurulu yapılmamıştır.

YENİ HALİ :
SERMAYE :
Madde-6 :

Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin kayıtlı sermayesi **10.000.000.000,00 TL (on milyar Türk Lirası)** dır. Her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette **1.000.000.000.000 (bir trilyon)** adet paya bölünmüştür.



**İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.11.2025 GÜNÜ YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000,00 TL olup (bir milyar beş yüz bin Türk Lirası) olup her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette hamiline yazılı 150.000.000.000 (yüz elli milyar) 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) luk kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı, tahsisli veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GÜNDEM MADDE 4:

Dilekler ve kapanış bölümünde, toplantı başkanı dilek ve görüşlerini belirtmek isteyen pay sahiplerine söz verdi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi.
19.11.2025 – 08:50 Bahçelievler/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Gök



Tutanak Yazmanı
Abdullah Tuğcu

