

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT ÇAĞRI METNİ
TİCARET SİCİL NO: 214970 / Mersis No: 0-6360-0370-6600018

Şirketimiz ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 19.08.2019 Pazartesi günü saat 08:00'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır. Yapılacak genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisap sağlanamaması durumunda, 2. Genel kurul toplantısı 21.08.2019 Çarşamba günü saat:08:00'de aynı gündem maddelerini görüşmek üzere aynı adreste toplanılarak yapılacak olup, yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır.

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-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na 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 yayınlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlasgayrimenkul.com 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;

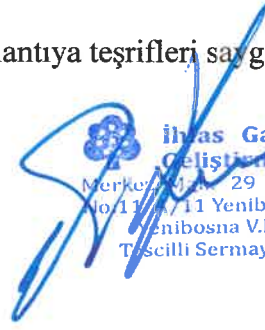
- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,


İhlas Gayrimenkul Proje
Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İST.
Yenibosna V.D. : 636 003 7000
Tescilli Sermaye : 336.000.000 TL

- 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.

11.07.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan “Duyuru Metni, birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Esas Sözleme Tadil Tasarısı, PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Son Üç Yıllık Denetimden Geçmiş Finansal Raporları, Son Üç Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu, Gayrimenkul Değerleme Raporları Türk Ticaret Kanunu’nun 149. Maddesi gereğince “İnceleme Hakkı”nın kullanılmasını ve SPK’nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) 8 (2) maddesi gereğince “Kamunun Aydınlatılmasını” teminen KAP’da yayınlamak suretiyle ayrıca şirketimizin merkez adresinde, www.ihlasgayrimenkul.com internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

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


**İhlas Gayrimenkul Proje
Geliştirme ve Ticaret A.Ş.**
Merkezi M.A. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:11/11 Yenibosna-Bağcılar/İST.
Yenibosna V.D. : 636 003 7066
Tic. Sic. No : 336.000.000 TL

**İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 19.08.2019
TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan; Birleşme işlemine ilişkin olarak “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,

a) “Birleşme” işleminin Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’nun 29’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince, “toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı” Ancak gündem de esas sözleşme değişikliği de onaylanacağından sermayenin 1/4’ünün hazır olması gerektiği,

b) “Birleşme” işleminin, SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine göre, “Birleşme” İşleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılıp “Birleşme” işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ilgili mevzuat kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c) “Birleşme” işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı’nı takiben, Genel Kurul Toplantısı’nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “ayrılma hakkı” kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma müracaat ederek, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede; SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dâhilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın 1,153 TL olduğu,

d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına “Birleşme” işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayırımına bakılmaksızın sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; Ayrılma Hakkı’nı kullanacak pay sahiplerimizin “Ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) “Birleşme” işleminin Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,

h) Gündem’in 4. maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurul’unun SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dâhilinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında “Birleşme” işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak üst sınırın 10.000.000 TL olarak belirlenmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi’nin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen “Birleşme” işleminin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem’in 6.nci maddesinde tekraren Genel Kurul’un onayına sunulacağı,

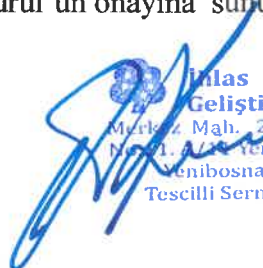
4- SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dâhilinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında “Birleşme” işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak üst sınırın 10.000.000 TL olarak belirlenmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18. ila 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK’nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı “Birleşme ve Bölünme Tebliği” ve SPK’nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 723263 sicil numarası ile kayıtlı, 70.000.000 TL sermayeli İhlas İnşaat Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

6- Gündem’in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin “paylarının” (“oy haklarının”) miktarının, gündemin 4’üncü maddesinde karara bağlanan “Üst Sınırı” aştığının belirlenmesine bağlı olarak “Birleşme” işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem’in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile “Birleşme” işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul’un onayına sunulması,

7- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden; Kayıtlı Sermaye Tavan artırımını ve süre uzatımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar ” başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

8- Dilekler ve kapanış.


İhlas Gayrimenkul Proje
Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:1. 4/14 Yenibosna/Bahçeşehir/İST.
Yenibosna V.D. : 636 003 1060
Tescilli Sermaye : 336.000.000 TL

VEKÂLETNAME

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin 19.08.2019 Pazartesi günü, saat 08:00'de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında 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. Söz konusu genel kurulun devamı niteliğinde yapılacak 2. Genel kurul için de aynı şartlarda, aynı kişi tarafımdan vekil tayin edilmiştir.

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.

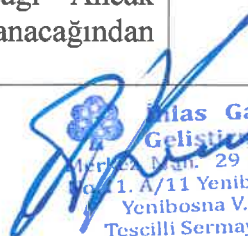
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,			
2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,			
3- Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan; Birleşme işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi, a) "Birleşme" işleminin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, "toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı" Ancak gündem de esas sözleşme değişikliği de onaylanacağından sermayenin 1/4'ünün hazır olması gerektiği,			

 İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:11 A/11 Yenibosna-Bahçelievler/İST.
Yenibosna V.D. : 636 006 7000
Tescilli Sermaye : 336.000.000 TL

b) “Birleşme” işleminin, SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine göre, “Birleşme” İşleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılıp “Birleşme” işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ilgili mevzuat kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c) “Birleşme” işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı’nı takiben, Genel Kurul Toplantısı’nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “ayrılma hakkı” kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma müracaat ederek, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede; SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dâhilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın 1,153 TL olduğu,

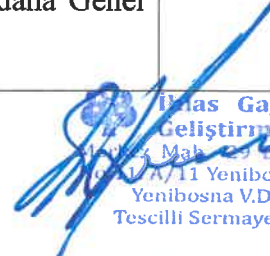
d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına “Birleşme” işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayırımına bakılmaksızın sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; Ayrılma Hakkı’nı kullanacak pay sahiplerimizin “Ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımı) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) “Birleşme” işleminin Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,

h) Gündem'in 4. maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurul'unun SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında "Birleşme" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak üst sınırın 10.000.000 TL olarak belirlenmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi'nin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem'in 6.nci maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı,			
4- SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında "Birleşme" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak üst sınırın 10.000.000 TL olarak belirlenmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. ila 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 723263 sicil numarası ile kayıtlı, 70.000.000 TL sermayeli İhlas İnşaat Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6- Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,			


İhlas Gayrimenkul Proje
Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
 40033 Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
 Kat: 11/11 Yenibosna-Bahçelievler/İST.
 Yenibosna V.D. : 036 003 7066
 Tescilli Sermaye : 336.000.000 TL

7- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Kayıtlı Sermaye Tavan artırımı ve süre uzatımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8- 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(*)

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

Adresi:

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

 İhlas Gayrimenkul Proje
Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Merkezi: 28 Ekim Cad. İhlas Plaza
No:1 Kat:1 Yenibosna-Bağcılar/İST.
Yenibosna V.D. : 636.003 7066
Tescilli Sermaye : 335.000.000 TL

İMZASI

Ayrıca Yönetim Kurulu, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**İhlas Gayrimenkul Proje
Geliştirme ve Ticaret A.Ş.**
Merkezi: Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No: 11, AVM Yenimahalle-Bahçeşehir/İST.
Yenimahalle V.D. : 636 003 7066
Ticari Sermaye : 336.000.000 TL