İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 19.08.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19.08.2019 tarihinde, saat 08:00' de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.08.2019 tarih ve 46847293 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.07.2019 tarih 9872 sayılı nüshasında ve ilanda yapılan düzeltme sonrası düzeltilmiş metin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.07.2019 tarih 9874 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasgayrimenkul.com internet sitesinde gerek Türk Ticaret Kanunu (TTK) gerekse Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) mevzuatının belirlemiş olduğu yasal süreleri içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 336.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 33.600.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 105.389.208,067 TL'lik sermayeye karşılık 10.538.920.806,70 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 10.088.950,462 TL'lik sermayeye karşılık 1.008.895.046,20 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 115.478.158,529 TL'lik sermayeye karşılık 11.547.815.852,90 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Sedat Kurucan, Sn. Dr. Ömer Şaban Kamber, Sn. Mehmet Küsmez, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Salman Çiftçi, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli, Sn. Hüsnü Kurtiş olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Fehim Çiftlik'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Ahmet Çalışkan atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. 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.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mahmut Kemal Aydın bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Toplantı Başkanlığı için verilen önergenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın katılanların 1.142.246,462 adet ret oyuna karşılık, 114.335.912,067 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Mehmet Küsmez ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların 1.142.246,462 adet ret oyuna karşılık, 114.335.912,067 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 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 verildi.

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 1/4ünün 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 işleten 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 işleten 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 ayrımına 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 işleten 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,

Hususlarında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 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 işleten 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 kararı görüşülmüş olup, söz konusu karar, oylamaya sunuldu katılanların 9.436.822,462 adet ret oyuna karşılık, 106.041.336.067 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:
Verilen önerge ile Birleşme işlemine ilişkin belgeler, birleşme sözleşmesi ve 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolar, toplantı tarihinden önce gerek Türk Ticaret Kanunu (TTK) gerekse Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) mevzuatının belirlemiş olduğu yasal süreleri içerisinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, söz konusu belgelerin okunmadan birleşme işleminin görüşülmesi genel kurula teklif edildi. Oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge katılanların 9.690.632,462 adet ret oyuna karşılık, 105.787.526,067 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

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 tablolar görüşülerek genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların 20.431.850,422 adet ret oyuna karşılık, 95.046.308,107 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerimizden 9.688.950,462 adet red oyu kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizden muhalefet şerhleri alınmıştır.

Fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerimizden 10.742.899,96 red oyu kullanılmış olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyenlerden muhalefet şerhleri alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 6: Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten 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 sunulmuş olup, söz konusu birleşme işlemine ilişkin üst sınırın Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilerek birleşme işleminin gerçekleştirilmesi, katılanların 9.138.522,502 adet ret oyuna karşılık, 106.339.636,027 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Sermaye Piyasası Kurulunun 12.07.2019 tarih ve 29833736-106.01.01-E.9551 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18.07.2019 tarih ve 46087470 sayılı yazısı ile onaylanan; Kayıtlı Sermaye Tavan artırımı ve süre uzatımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadili ile ilgili değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu değişiklik işlemi katılanların 2.030.604,502 adet ret oyuna karşılık, 113.447.554,027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Dilekler bölümünde söz alan olmadığından, toplantıya son verildi. 19.08.2019 – 10-00 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir Aslan

TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Küsmez

TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu