

**İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 25.06.2020
TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 11:00' 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 24.06.2020 tarih ve 55279216 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi'nin 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 02.06.2020 tarih 10088 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasgayrimenkul.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2020 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.05.2020 tarih 10071 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplantının bu güne (25.06.2020) tehir edildiği, 29.05.2020 tarihli KAP açıklamalarından ve 02.06.2020 tarih ve 10088 sayılı TTSG'de yayınlanan ilan metninden anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 665.538.887,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 66.553.888.700 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 166.396.394,882 TL'lik sermayeye karşılık 16.639.639.488,20 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 22,76 TL'lik sermayeye karşılık 2.276 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 166.396.417,642 TL'lik sermayeye karşılık 16.639.641.764,20 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. Ömer Şaban Kamber, Sn. Mehmet Küsmez, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Ziya Burcuoğlu, 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 Emin Akgül'ün 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. Mehmet Küsmez, 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 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Abdullah Tuğcu ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Mehmet Küsmez görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, başka teklif olmadığında bu teklif katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından söz alan olup, olmadığı soruldu.

2019 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması yapılan oylama sonucunda katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 5: 209 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 42.530.250 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 6.686.404,07 TL net dönem karı mevcuttur.

Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Mevzuat gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik süresini tamamlamış olan Sayın **Salman Çiftçi'nin** yerine, 27.02.2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve 28.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve yazılı olarak aday olduğunu belirten ve genel kurul toplantısında hazır bulunan, "T.C. Uyraklı" Sayın **Ziya Burcuoğlu'nun**, Üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesi hususu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 2,76 adet ret oyuna karşılık, 166.396.414,882 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Sevda Alkan tarafından verilen muhalefet şerhi aşağıdadır. *SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız.* Toplantı başkanı söz aldı. İleriki dönemlerde konuya ilişkin çalışma yapılacağını ifade etmiştir.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2020 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Yönetim Kurulu Başkanına aylık 2.750,00 TL brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.750,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de aylık 2.200,00 TL brüt ücret ödenmesi, Ayrıca, bütün Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 275,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: 2019 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapıp, yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2019 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır. Ayrıca, 2020 yılı için, kamuya açıklanan 2019 yılına ait mali tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge toplantıya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, konu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. TRİK lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır.



GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri gereği 2019 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

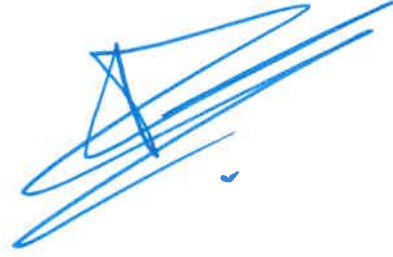
GÜNDEM MADDE 12: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 166.396.416,642 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. 25.06.2020 – 11-30 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Abdullah Tuğcu



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

