

**İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 28.04.2021
TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2021 tarihinde, saat 11:30' da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63564659 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş'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 06.04.2021 tarih 10303 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 edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.000.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 100.000.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımı 250.114.042,728 TL'lik sermayeye karşılık 25.011.404.272.800 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımı 1.180.948,00 TL'lik sermayeye karşılık 118.094.800 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 251.294.990,728 TL'lik sermayeye karşılık 25.129.499.072.800 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. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Şadi Çiçekçi, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Ziya Burcuoğlu, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli, Sn. Mustafa Tansu 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. Şadi Çiçekçi, 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 önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Şadi Çiçekçi ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2020 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 2020 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 oy birliği ile kabul edildi.

2020 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 2020 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 oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2020 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 2020 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 3.712.967,00 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 19.602.279,35 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 oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 16.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. **Ömer Şaban Kamber**'in yerine seçilmiş olan Sn. **Mahmut Kemal Aydın**'ın ve selefi Sn. **Mehmet Küsmez**'in yerine seçilmiş olan Sn. **Şadi Çiçekçi**'nin seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 1.180.948 adet ret oyuna karşılık, 250.114.042.728 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Yine aynı madde içeriğinde görüşülen; Mevzuat gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik süresini tamamlamış olan Sayın **Hüsnü Kurtiş**'in yerine, 31.03.2021 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve 31.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve yazılı olarak aday olduğunu belirten ve genel kurul toplantısında hazır bulunan, "T.C. Uruklu" Sayın **Mustafa Tansu'nun**, seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 1.180.948 adet ret oyuna karşılık, 250.114.042.728 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan sözlü ve yazılı olarak aday olduklarını belirten T.C. Uruklu Sayın Sedat Kurucan, T.C. Uruklu Sayın Mahmut Kemal Aydın, T.C. Uruklu Sayın Abdullah Tuğcu ve T.C. Uruklu Sayın Şadi Çiçekçi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan T.C. Uruklu Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli, T.C. Uruklu Sayın Ziya Burcuoğlu ve T.C. Uruklu Sayın Mustafa Tansu'nun Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 4.000,00 TL brüt ücret/huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 1.180.948 adet ret oyuna karşılık, 250.114.042.728 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 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 oy birliği ile 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, 31.12.2020 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 2020 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve uygulanmasına ilişkin Özel Durumlar Rehberi hükümleri çerçevesinde yenilenerek 06.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin web sitesinde (www.ihlasgayrimenkul.com) yayınlanan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 13: Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2020 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2021 yılı için kamuya açıklanan 2020 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, 1.180.948 adet ret oyuna karşılık, 250.114.042.728 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesi görüşülerek onaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16: Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi.
28.04.2021 – 12:00 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer Bektaş



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Şadi Çiçekçi



TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu

