

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26.04.2024 tarihinde, saat 10:00' 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 25.04.2024 tarih ve 96159472 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

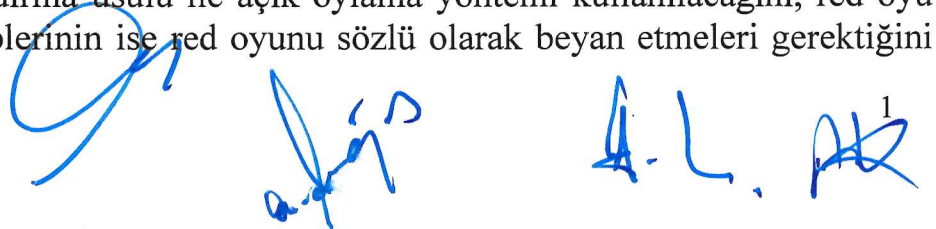
Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.04.2024 tarih 11058 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 251.976.647,461 TL'lik sermayeye karşılık 25.197.664.746,100 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımı 60.518 TL'lik sermayeye karşılık 6.051.800 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 252.037.165,461 TL'lik sermayeye karşılık 25.203.716.546,100 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 üyelerinin 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. Ümit Fırat 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



İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu tarafından Sn. Abdullah Tuğcu Bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Toplantı Başkanlığına yapılan oylama sonucu Abdullah Tuğcu 20.038.316,000 adet ret oyuna karşılık 25.183.678.230,100 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Ahmet Çalışkan ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hidayet Alev Volkan görevlendirilmiştir.

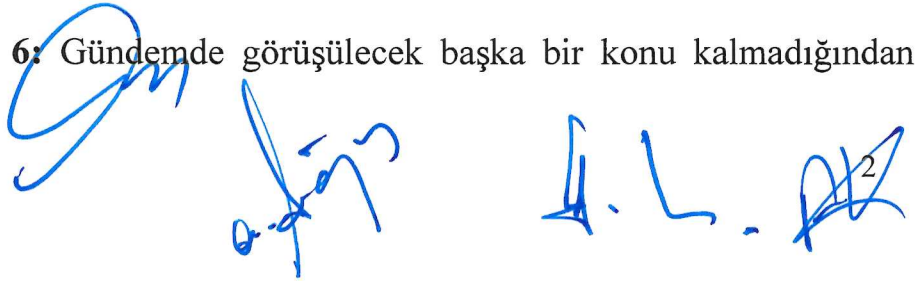
GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunularak, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kurumsal yönetim komitesine aday olduklarını yazılı olarak bildiren ve 02.04.2024 tarihli kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararına göre yönetim kurulumuzun 03.04.2024 tarihli kararında belirtilen, T.C. Uyruklu Sn. Sedat Kurucan, T.C. Uyruklu Sn. Mahmut Kemal Aydın, T.C. Uyruklu Sn. Şadi Çiçekçi ve T.C. Uyruklu Sn. Abdullah Tuğcu ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı ilkesinde yer alan kriterleri taşıdıkları tespit edilmiş olan T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli, T.C. Uyruklu Sn. Ziya Burcuoğlu ve T.C. Uyruklu Sn. Mustafa Tansu üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların 186.260.416,000 adet ret oyuna karşılık 25.017.456.130,100 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu 192.312.016,000 adet ret oyuna karşılık 25.011.404.530,100 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi 186.260.316,000 adet ret oyuna karşılık 25.017.456.230,100 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.



İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Toplantıya fiziki ortamda katılan yatırımcı yönetim kurulu üyelerinin performansları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yatırımcı, MAPEG web sitesinde 12 Ekim 2022 tarihinde Balıkesir ili sınırları dahilinde bulunan cinsi altın-bakır-gümüş-kurşun-çinko olan 3 adet işletme ruhsatlarının uygun görüldüğüne dair açıklama yapılmış olup, başkaca bir yerde bu hususla ilgili açıklama yapılmadığını ifade etmiştir. Bu tip hususlarla ilgili açıklama yapılması yönünde yatırımcıların beklentisi olduğunu dile getirmiştir. Divan başkanı yatırımcıların bu taleplerini yönetim kuruluna bildireceğini ifade etti.

Şirketin geçmişte yaptığı rödovans işlemlerine ilişkin elde edilen gelirlerin finansal tablolarda yer alıp almadığını, yatırımcıların bu hususu dipnotlarda net olarak görmek istediklerini ifade etti. Divan başkanı Şirketin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun bir şekilde finansal tablolarını açıkladığını, sözleşmeler gereği tahakkuk eden rödovans gelirlerinin finansal tablolarda yer aldığı, Şirketin ana faaliyet konusu kapsamında birçok geliri olduğu ve bütün gelirlerini dipnotlarda muhasebe standartlarının uygun gördüğü, izin verdiği şekilde açıklandığını ifade etti.

Yatırımcının rödovans kapsamındaki ruhsatların sayısı ile ilgili sorusu ile ilgili ruhsat birleştirmelerinin MAPEG nezdinde yapıldığı bilgisi verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi.

26.04.2024 - 10:50 Bahçelievler/İSTANBUL

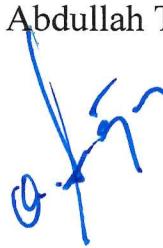
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mahmut Gündoğdu



TOPLANTI BAŞKANI

Abdullah Tuğcu



OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet Çalışkan



TUTANAK YAZMANI

Hidayet Alev Volkan

