

TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 26 Mayıs 2025 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2025 tarihli ve 109567539 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel Can gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.2025 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 1.500.000.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 150.000.000.000 adet hisseden, 276.095.666 TL'lik sermaye payına tekabül eden 27.609.566.570 adet hissenin fiziken, 2.192.065 TL'lik sermaye payına tekabül eden 219.206.500 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %18,55 olduğu T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 30.06.2025 tarihinde saat 08:30 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulmasına,

İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 26.05.2025 saat:08:55

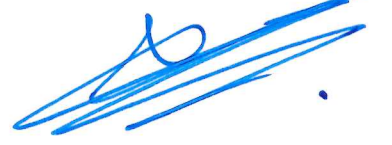
Zeki Celep
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



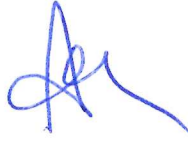
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



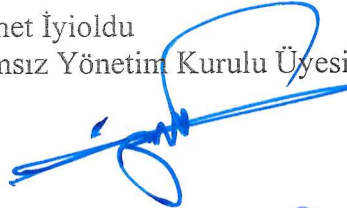
Hayati Odabaşı
Yönetim Kurulu Üyesi



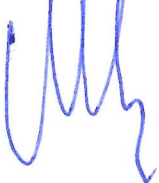
Prof. Dr. Ömer Soysal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



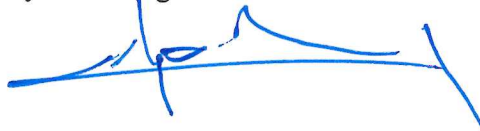
Mehmet İyioldu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Abdullah Avni Atay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Halit Selçuk
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Sibel Can
Bakanlık Temsilcisi

