

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27.07.2022 tarihinde, saat 08,30 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2022 tarih ve 76684974 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2022 tarih 10596 sayılı nüshasında, 09.06.2022 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 02.07.2022 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 02.07.2022 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2022 tarih 10596 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 27.07.2022 tarihine tehir edildiği, 02.07.2022 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında *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 27.07.2022 tarihinde saat 08:30 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulacağı* belirtilmiş olup, duyuru 02.07.2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ilanını ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.07.2022 tarih 10613 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.500.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 150.000.000.000 adet paydan Fiziki Ortamda katılımla 291.929.940,472 TL'lik sermayeye karşılık 29.192.994.048 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 8.906.547,00 TL'lik sermayeye karşılık 890.654.700 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 300.836.487,472 TL'lik sermayeye karşılık 30.083.648.748 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Zeki Celep, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan, Sn. Mehmet İyioldu, Sn. Hayati Odabaşı, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Sn. Ziya Burcuoğlu 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 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ahmet Çalışkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu Üyesi 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.

GÜNDEM MADDE 1:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak, Abdurrahman Gök ve Tutanak Yazmanı olarak, Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, toplantıya katılanların 419.266,351 adet ret oyuna karşılık 300.417.221,121 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlas.com.tr internet adresinde ve 2021 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, teklif toplantıya katılanların 389.266,259 adet ret oyuna karşılık 300.447.221,213 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2021 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 2021 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 toplantıya katılanların 419.266,351 adet ret oyuna karşılık 300.417.221,121 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2021 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

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 ana ortaklık payına düşen net dönem karı 208.738.271 TL,

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 31.688.133,92 TL net dönem karı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, yapılan oylama sonucu, toplantıya katılanların 419.266,351 adet ret oyuna karşılık 300.417.221,121 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 419.266,351 adet ret oyuna karşılık 107.338.942,852 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 6:

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 25.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. **Necmi Özer**'in yerine seçilmiş olan Sn. **Mehmet İyioldu**'nun seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 666.415,351 adet ret oyuna karşılık 300.169.572,121 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğinin 12. Maddesinin 7. Paragrafının son cümlesi gereği, geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

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 5.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 1.325.813,351 adet ret oyuna karşılık 299.510.674,121 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Yönetim Kurulunca seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların 419.266,351 adet ret oyuna karşılık 300.417.221,121 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 10:

Şirketimizin 11.03.2022 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu 31.12.2021 tarihli finansal tablolarının 21 no lu dip notunda yer almış olan; şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler 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) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2021 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2022 yılı için kamuya açıklanan 2021 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, 1.078.164,351 adet ret oyuna karşılık 299.758.323,121 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

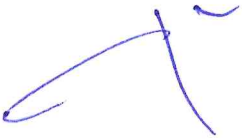
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 419.266,351 adet ret oyuna karşılık 300.417.221,121 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

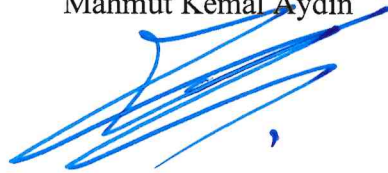
Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi.
27.07.2022 – 09:15 Bahçelievler/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Gök



Tutanak Yazmanı
Abdullah Tuğcu

