

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN
28.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.06.2024 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 26.06.2024 tarih ve 98114826 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 29.05.2024 tarih 11092 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 katılımla 250.231.793,461 TL'lik sermayeye karşılık 25.023.179.346 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 60.518 TL'lik sermayeye karşılık 6.051.800 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 250.292.311,461 TL'lik sermayeye karşılık 25.029.231.146 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 Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Hilmi Kirday'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

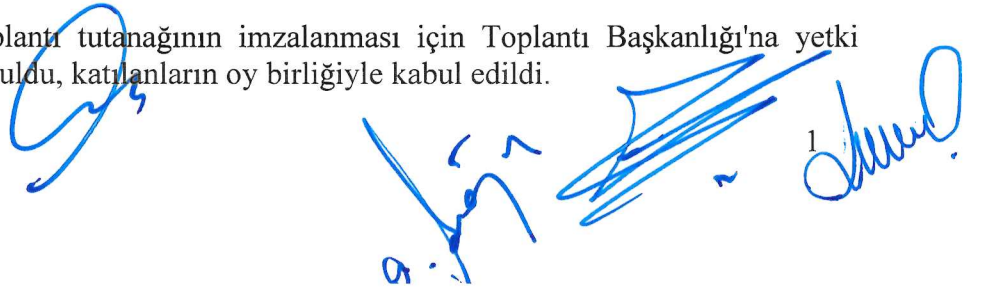
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik 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. 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 oyu 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 oy birliğiyle 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 birliğiyle kabul edildi.



İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN
28.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve 2023 yılı Faaliyet Raporunda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim 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 olmadığından bu teklif katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2023 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 2023 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 için yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2023 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 2023 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 1.161.246.556 TL, dönem zararı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 59.527.072,94 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda bulunan net dönem karından yasal kesintilerin yapılması sonucunda bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesi, hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 11.775.016 adet ret oyuna karşılık, 25.017.456.130 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 11.775.116 adet ret oyuna karşılık, 25.017.456.030 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN
28.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulumun ilgili mevzuatı gereği, 2024 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi” Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2023 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 8: 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 2022 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9: Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2023 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2024 yılı için kamuya açıklanan 2023 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, katılanların 6.051.700 adet ret oyuna karşılık, 25.023.179.446 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu katılanların 100 adet ret oyuna karşılık, 25.029.231.046 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11: Dilekler ve kapanış bölümünde şirket pay sahiplerinden Sayın Gürcü Durgut söz alarak kendi beyanı üzere,
3097457 erim nolu Balıkesir Kepsut Altın-Bakır madeni,
3118019 erim nolu Balıkesir Ayvalık Bakır-Gümüş madeni,
3118018 erim nolu Balıkesir Ayvalık Bakır-Gümüş madeni ve Manisa Salihli Mersindere altın madenlerinde üretim ve çıkarma işlemlerine başlanılmasının, Ülkemizin ve şirketimizin varlıklarını harekete geçirmesi bağlamında büyük önem arz ettiği konusunda görüş bildirmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi.
28.06.2024 - 12:00 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut Gündoğdu

TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın

OY TOPLAMA MEMURU
Şadi Çiçekçi

TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu