



Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197

Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL

Tel: (0212) 454 2290

Fax: (0212) 454 21 36-37

www.ihlas.com.tr, ihlas@ihlas.com.tr, ihlasholding@hs03.kep.tr

Ticaret Sicil No: 176956

Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704

Mersis No: 0-4700-0317-0400017

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı	: İhlas Holding A.Ş.
Adresi	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın E-posta Adresi	: ihlas@ihlas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri Bölümünün	
Telefon ve Faks No su	: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Tarih	: 29.05.2017
Konu	: Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Yönetim Kurulu Üyelerinin bugün (29.05.2017) yapmış olduğu toplantıda;

Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin, kayıtlı sermaye tavan izni süresinin dolmuş olması nedeniyle ekli metindeki gibi değiştirilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanının aynen muhafaza edilmesine,
Değişiklik metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,
İzinler sonrası esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Abdullah Tuğcu

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök

Yönetim Kurulu Üyesi

İHLAS HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

<p style="text-align: center;">ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI</p> <p style="text-align: center;"><u>SERMAYE:</u> <u>Madde-6:</u></p>	<p style="text-align: center;">YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI</p> <p style="text-align: center;"><u>SERMAYE:</u> <u>Madde-6:</u></p>	<p style="text-align: center;">ESKİ ŞEKİL</p>	<p style="text-align: center;">YENİ ŞEKİL</p>	<p style="text-align: center;">GEREKÇE</p>
<p style="text-align: center;">ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI</p> <p style="text-align: center;"><u>SERMAYE:</u> <u>Madde-6:</u></p>	<p>Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,00 TL (ikimilyartürklirası) dır. Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari kıymette 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin (Yediüzdoksanmilyondörtüzbinttürklira) çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup (Yediüzdoksanmilyondörtüzbinttürklira) hamiline yazılı 79.040.000.000 (Yetmişdokuzmilyar kırkmilyon) adet paya bölünmüştür.</p>	<p>Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,00 TL (ikimilyartürklirası) dır. Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari kıymette 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup (Yediüzdoksanmilyondörtüzbinttürklira) olup her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 (Yetmişdokuzmilyar kırkmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (Yediüzdoksanmilyonüçyüzelli beşbinttürklira)</p>	<p>Kayıtlı Sermaye tavan izni süresinin tamamlanması</p>	

	<p>Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (Yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbin TL) lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL (Kırkbeşbin TL) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL (Kırkbeşbin TL) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı, tahsisli veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--	--