

## TEHİR TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla, İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 31 Temmuz 2017 tarihinde Saat 09:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2017 tarihli ve 26910159 sayılı görev yazılarına istinaden gelinmiştir.

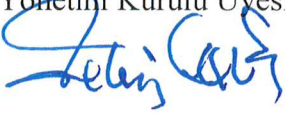
Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.07.2017 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin [www.ihlas.com.tr](http://www.ihlas.com.tr) 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 790.400.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 79.040.000.000 adet hisseden, 108.522.109,30 TL'lik sermaye payına tekabül eden 10.852.210.930 adet hissenin fiziken, 55.199.341,00 TL'lik sermaye payına tekabül eden 5.519.934.100 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

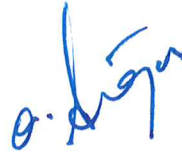
Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddesi ile ileri bir tarihte yapılacağı, yönetim kurulu kararı ile duyurulacaktır.

İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 31.07.2017 saat:09:50

Zeki Celep  
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah Tuğcu  
Yönetim Kurulu Üyesi



Mahmut Kemal Aydın  
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdurrahman Gök  
Yönetim Kurulu Üyesi



Zafer Karakoç  
Bakanlık Temsilcisi

