

TEHİR TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla, İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 17 Nisan 2017 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2017 tarihli ve 24239812 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 23.03.2017 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 790.400.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 79.040.000.000 adet hisseden, 101.204.730,30 TL'lik sermaye payına tekabül eden 10.120.473.030 adet hisselerin fiziken, 45.486.366,00 TL'lik sermaye payına tekabül eden 4.548.636.600 adet hisselerin elektronik ortamda toplantıya katılımının 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 maddeleri 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. 17.04.2017 saat:08:50

Zeki Celep
Yönetim Kurulu Üyesi



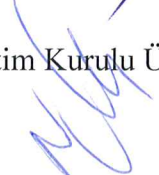
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi



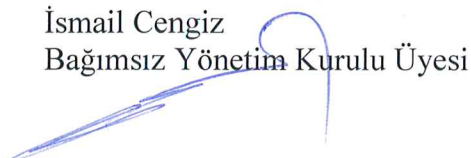
Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Üyesi



Necmi Özer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İsmail Cengiz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



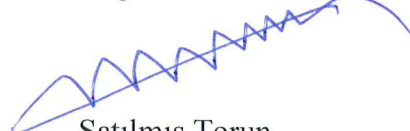
Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi



Müslim Sakal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Salman Çiftçi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Satılmış Torun
Bakanlık Temsilcisi

