

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.09.2017 GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11.09.2017 tarihinde, saat 09,15 de, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.09.2017 tarih ve 27781745 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.08.2017 tarih 9362 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 31.07.2017 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 31.07.2017 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.07.2017 tarih 9362 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe tehir edildiği, 31.07.2017 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 10.08.2017 tarihinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 790.400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 79.040.000.000 adet paydan Fiziki Ortamda katılımla 107.888.906,30 TL'lik sermayeye karşılık 10.788.890.630 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 35.037.004,00 TL'lik sermayeye karşılık 3.503.700.400 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 142.925.910,30 TL'lik sermayeye karşılık 14.292.591.030 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

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.

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.

Toplantı başkanlığı için Mahmut Kemal Aydın Bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

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, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

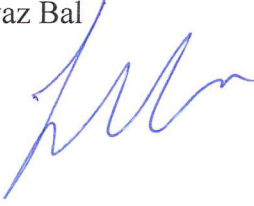
GÜNDEM MADDE 3:

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin, kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 13.06.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.7297 Sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.06.2017 tarih ve 26017681 Sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 326.831 red oyuna karşılık, 142.599.079,296 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

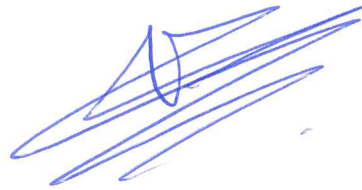
GÜNDEM MADDE 4:

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

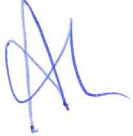
Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Gök



Tutanak Yazmanı
Abdullah Tuğcu

