

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	17.07.2019
Genel Kurul Tarihi	19.08.2019
Genel Kurul Saati	08:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.08.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3 - Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan; Birleşme işlemine ilişkin olarak "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 4 - SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında "Birleşme" işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak üst sınırın 10.000.000 TL olarak belirlenmesi şeklindeki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - TTK'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; KVK'nun 18. ila 20. maddeleri, SPK'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 723263 sicil numarası ile kayıtlı, 70.000.000 TL sermayeli İhlas İnşaat Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 31.12.2018 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Gündem'in 5.maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4' üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınır" aşığının belirlenmesine bağlı olarak "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya üst sınırın, Gündem'in 5. maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Kayıtlı Sermaye Tavan artırım ve süre uzatımı ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Dilekler ve kapanış,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BIRLESME_SOZLESMESI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

ILAN_METNI.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin bugün (19.08.2019) yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarı ve süresine ilişkin tadil metni genel kurulca onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Birleşme	Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları**EK: 1**

HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

TUTANAK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

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.