

TEHİR TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 21 Nisan 2018 tarihinde Saat 10:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarihli ve 33791277 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 30.03.2018 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com 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 140.000.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 14.000.000.000 adet hisseden, 32.224.490,21 TL'lik sermaye payına tekabül eden 3.222.449.021 adet hissenin fiziken, 8,00 TL'lik sermaye payına tekabül eden 800 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %23,02 olduğu, 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 Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 21.04.2018 saat:10:15

Sedat Kurucan

Yönetim Kurulu Başkanı



Bekir Eren

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür



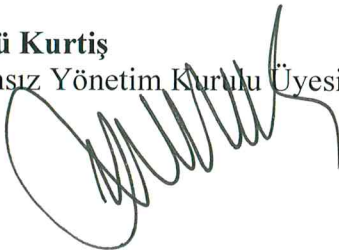
Salman Çiftçi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Dr. Ömer Şaban Kamber

Y. K. Başkanı Vekili



Mehmet Küsmez

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi



Ali Murat Memioğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Feyyaz Bal

Bakanlık Temsilcisi

