

**İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 29.05.2018
TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2018 tarihinde, saat 11:30' da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2018 tarih ve 34691765 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.05.2018 tarih 9572 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasgayrimenkul.com internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 21.04.2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.04.2018 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.03.2018 tarih 9548 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe tehir edildiği, 21.04.2018 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 02.05.2018 tarihinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 140.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 14.000.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 30.737.891,209 TL'lik sermayeye karşılık 3.073.789.120,900 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 8,00 TL'lik sermayeye karşılık 800 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 30.737.899,209 TL'lik sermayeye karşılık 3.073.789.920,900 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Sedat Kurucan, Sn. Dr. Ömer Şaban Kamber, Sn. Mehmet Küsmez, Sn. Bekir Eren, Sn. Salman Çiftçi, Sn. Ali Murat Memioğlu, Sn. Hüsnü Kurtiş olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Fehim Çiftlik'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Ahmet Çalışkan atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.



Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Küsmez, 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.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mahmut Kemal Aydın bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın katılanların oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Bekir Eren ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Mehmet Küsmez görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2017 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibarıyla okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2017 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını (oy hakları olanlar) kullanmayarak, diğer katılımcıların oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5: 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1 sayılı Tebliği gereğince TMS/TFRS Standartları'na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 2.171.748 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 498.802,20 TL net dönem zararı mevcuttur.

Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 16.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. Mahir Kamacı'nın yerine seçilmiş olan Sn. Dr. Ömer Şaban Kamber'in, yine selefi Sn. Ahmet Akdağ'ın yerine seçilmiş olan Sn. Mehmet Küsmez'in ve 18.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. Ömer Murat'ın yerine seçilmiş olan Sn. Bekir Eren'in, seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan sözlü ve yazılı olarak aday olduklarını belirten T.C. Uruklu Sayın Sedat Kurucan, T.C. Uruklu Sayın Dr. Ömer Şaban Kamber, T.C. Uruklu Sayın Bekir Eren ve T.C. Uruklu Sayın Mehmet Küsmez ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan T.C. Uruklu Sayın Salman Çiftçi, T.C. Uruklu Sayın Ali Murat Memioğlu ve T.C. Uruklu Sayın Hüsnü Kurtiş'in Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

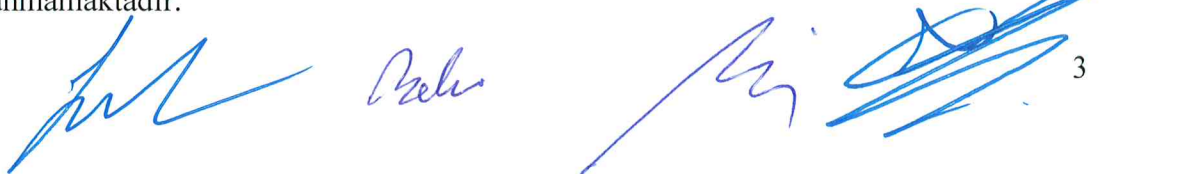
GÜNDEM MADDE 8: Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Paylar) maddesinin, kayıtlı sermaye tavanı tutarı ile izni süresinin uzatılması ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 16.02.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1866 Sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032534796 Sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, toplantıya katılanların 8 red oyuna karşılık, 30.737.891,209 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2018 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2.000,-TL aylık brüt "Huzur Hakkı" ve ayrıca toplantı başına brüt 250,-TL ücret ödenmesi teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11: 2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapıp, yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır. Ayrıca, 2018 yılı için, kamuya açıklanan 2017 yılına ait mali tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge toplantıya katılanların 8 red oyuna karşılık, 30.737.891,209 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, konu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. TRİK lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır.



3

GÜNDEM MADDE 13: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği 2017 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

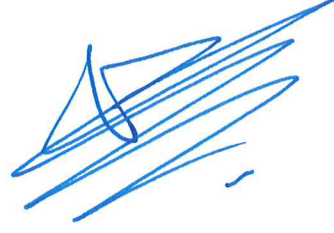
GÜNDEM MADDE 14: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. 29.05.2018 – 12-00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz Bal



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Bekir Eren



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

