

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.06.2016 GÜNÜ YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 23.06.2016 tarihinde, saat 17,00 de, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2017 tarih ve 26040777 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Torun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.05.2017 tarih 9335 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 17.04.2017 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.04.2017 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.03.2017 tarih 9290 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe tehir edildiği, 17.04.2017 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 29.05.2017 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 128.202.993,70 TL'lik sermayeye karşılık 12.820.299.370 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 58.876.953,996 TL'lik sermayeye karşılık 5.887.695.399,60 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 187.079.947,696 TL'lik sermayeye karşılık 18.707.994.769,60 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 çokluğuyla 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 çokluğuyla ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlas.com.tr internet adresinde yayınlandığından, Bağımsız Denetim Şirketi; İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin bağımsız denetçi görüşü ile şirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okundu, söz alan olmadığından raporların oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy çokluğuyla ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylanarak ibra edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:

2016 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 63.088.322,00 TL,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 27.253.170,13 TL net dönem zararı mevcuttur.

Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği bu durumda herhangi bir kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususunda ki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy çokluğuyla ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimizin, mevzuat gereği boşalan bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için yazılı olarak aday olduğunu belirten ve genel kurul toplantısında hazır bulunan, Sn. **Resul İzmirli**'nin, selefi Sn. **Müslüm Sakal**'ın kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere seçilmesi hususu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulumuz tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak ve selefinin görev süresini tamamlamak üzere, 18.04.2016 ve 26.08.2016 tarihlerinde alınan karar gereği, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre seçilmiş olan üyelerin onaylanması hususunda, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2016/21 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan İdari Para Cezasında (İPC) sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip, edilmeyeceği hususu oylamaya sunuldu ve yönetim kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği hususunda, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 3.000,00 TL brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.500,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesi, Ayrıca, bütün Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy çokluğu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2017 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirketimizin 13.03.2017 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu 31.12.2016 tarihli finansal tablolarının 21 no lu dip notunda yer almış olan; şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. TRİK lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılanların oy çokluğu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 13:

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

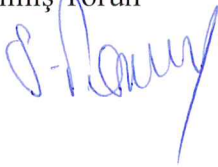
GÜNDEM MADDE 14:

Şirketimiz tarafından, 2016 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, 2017 yılı için 2016 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılanların oy çokluğu ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 15:

Pay sahiplerimizden Ali Fuat Güleç söz alarak, şirketimize yönelik iyi dileklerini dile getirmiştir. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış Torun



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Gök



Tutanak Yazmanı
Abdullah Tuğcu

