

**İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 10.06.2019
TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.06.2019 tarihinde, saat 10:00' 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 31.05.2019 tarih ve 44922676 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi'nin 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 17.05.2019 tarih 9831 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 22.04.2019 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.04.2019 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.03.2019 tarih 9798 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe tehir edildiği, 22.04.2019 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 14.05.2019 tarihinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 336.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 33.600.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 70.813.766,31 TL'lik sermayeye karşılık 7.081.376.630,70 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 25.430,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.543.000 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 70.839.196.307 TL'lik sermayeye karşılık 7.083.919.930,70 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. Mehmet Küsmez, Sn. Abdullah Tuğcu, 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.

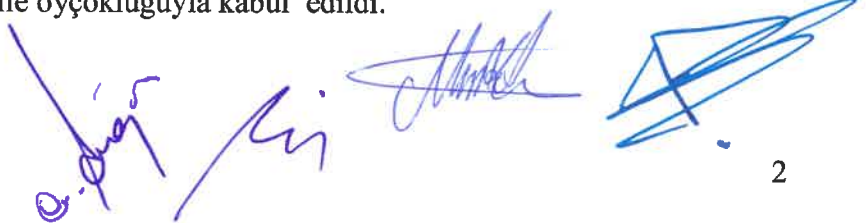
GÜNDEM MADDE 1: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Toplantı Başkanlığı için verilen önergenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın katılanların 14.250 adet ret oyuna karşılık, 70.824.946.307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Abdullah Tuğcu ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Mehmet Küsmez görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2018 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 2018 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, başka teklif olmadığında bu teklif katılanların 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından söz alan olup, olmadığı soruldu. Elektronik ortamda söz alan Köksal Sönmez "Manisa'daki 12,5 milyar dolar maden rezervi ile ilgili açıklama yok, faaliyet de mi yok. Küçük yatırımcıya hayaller üzerinden senedi pazarlamaya ne kadar daha devam edecekler" sorusunu sordu. Sorulan soruya Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu tarafından cevap olarak, Manisa Salihli ile ilgili olarak, 1-1,5 yıl önce KAP da gerekli açıklamalar yapıldı. Konuya ilişkin gelişme olduğunda tekrar açıklama yapılacaktır.

2018 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 2018 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 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.



Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 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 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 5: 2018 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 2018 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1 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 1.773.039 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 911.901,02 TL net dönem zararı mevcuttur.

Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 20.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. **Bekir Eren**'in yerine seçilmiş olan Sn. **Abdullah Tuğcu**'nun seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, toplantıya katılanların 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 7: Şirketimizin, mevzuat gereği boşalan bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için yazılı olarak aday olduğunu belirten ve genel kurul toplantısında hazır bulunan, "T.C. Uyruklu" Sn. **Resul İzmirli**'nin, selefi Sn. **Ali Murat Memioğlu**'nun kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere seçilmesi hususu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.



Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi kapsamında yenilenen ve 13.03.2019 tarihinde KAP da yayınlanan, “**2018 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası**” nın,

(c) bendinde bulunan “**ve/veya hisse senedi biçiminde**” ifadesinin kaldırılması,

(e) bendinde bulunan “**ve/veya bedelsiz hisse senedi**” ifadesinin “**ve/veya bedelsiz**” olarak düzenlenmesi hususu Genel Kurula teklif edilmiş olup, genel kurul tarafından yapılan değişiklik metni ile birlikte **2018 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası** Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede katılanların 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 9: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı gereği, 2019 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 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 10: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Yönetim Kurulu Başkanına aylık 2.500,00 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, toplantıya katılanların 25.430 adet ret oyuna karşılık, 70.813.766,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 11: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 2018 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapıp, yapılmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi. 2018 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır. Ayrıca, 2019 yılı için, kamuya açıklanan 2018 yılına ait mali tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1’ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge toplantıya katılanların 25.430 adet ret oyuna karşılık, 70.813.766,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.



4

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, 31.12.2018 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.

GÜNDEM MADDE 13: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri gereği 2018 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 25.250 adet ret oyuna karşılık, 70.813.946,307 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

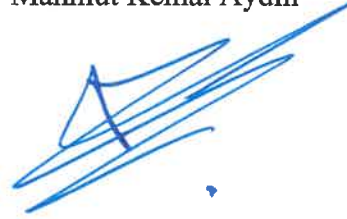
Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Özgür Polat tarafından verilen muhalefet şerhi konulmuş, Ancak muhalefet şerhinde herhangi bir ifade bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 15: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. 10.06.2019 – 12-30 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Abdullah Tuğcu



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

