İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME ve TİCARET A.Ş
Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/11
34197 Bahçelievler, Yenibosna-İstanbul
Tel: +90 (212) 454 27 47
Faks :+90 (212) 454 27 61

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı	**:**İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Adresi	**:** Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	**:** 0 212 454 27 60 / 0 212 454 27 61
Ortaklığın E-posta Adresi	**:** info@ihlasgayrimenkul.com
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	**:** 0 212 454 22 12 / 0 212 454 27 61
Tarih	**:** 28.04.2025
Konu	**:** 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

a- Şirketimizin 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 03.06.2025 Salı günü saat 09:00'da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine,

Karar verilmiştir.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlasgayrimenkul.com web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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.

Saygılarımızla,

Sedat Kurucan	Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME ve TİCARET A.Ş
Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/11
34197 Bahçelievler, Yenibosna-İstanbul
Tel: +90 (212) 454 27 47
Faks :+90 (212) 454 27 61

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret A.Ş.'nin
28.04.2025 tarih ve 2025/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın eki,

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

4- 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6- Görev süresi sona erecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak atamanın onaylanması,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,

8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

11- Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

13- Dilekler ve kapanış.

İHLAS GAYRİMENKUL

PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

03.06.2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
03.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT ÇAĞRI METNİ
İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 214970 / 0 - Mersis No: 0-6360-0370-6600018

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 03.06.2025 Salı günü saat 09:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"'ne kaydolmaları gerekmektedir. "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezi ile Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
03.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan **www.mkk.com.tr** adresinden bilgi alabilirler.

Şirketin, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel kurul Sistemi sayfasında, şirketin merkez adresinde ve www.ihlasgayrimenkul.com internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN
03.06.2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

4- 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6- Görev süresi sona erecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak atamaların onaylanması,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,

8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

11- Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

13- Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1) ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL olup tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, değeri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 100.000.000.000 paya bölünmüştür.

ŞİRKET ORTAKLARI	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş.	21,07%	210.732.101
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.	3,87%	38.665.314
Ahmet Mücahid Ören	0,07%	716.628
Halka Açık Kısım	74,99%	749.885.957
Toplam	**100,00**	**1.000.000.000**

Genel Kurulda bir hisse için bir oy hakkı vardır. İmtiyazlı Pay yoktur.

2) Şirketimiz veya Önemli iştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına http://www.kap.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

3) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına ilişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

4) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi

Görev süresi sona erecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak atama Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekiller

Yoktur.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
03.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

03.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi
TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya http:// www.ihlasgayrimenkul.com adresindeki İnternet Sitesinden ulaşılması mümkündür.

4) 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurul'a sunulacaktır.

5) Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Görev süresi sona erecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak atamanın onaylanması,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süreleri sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, SPK'nın (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsızlık kriterlerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda atanacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak atamanın onaylanması hususu Genel Kurula sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur hakkı belirlenecektir.

8) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından şirketin 2025 yılına ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi Kapsamında; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 16 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

10) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 Maddesi Kapsamında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi Uyarınca; 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 işlerle 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 hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11) Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde bağış yapılıp yapılmadığı konusu Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2024 Yılı içerisinde bağış yapılıp, yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince 2025 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12) Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 Hükümlerinde Anılan Yetkilerin Verilmesi Hususunun Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13) Dilekler ve Kapanış.

Şirket hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.

EK:

1- Vekâletname Örneği

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
03.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

EK-1: 03.06.2025 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin 03.06.2025 Salı günü saat 09:00'da Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ve toplantının tehiri halinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,			
2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,			
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4- 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,			
5- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
6- Görev süresi sona erecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak atamanın onaylanması,			
7- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,			

8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,			
10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
11- Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,			
13- Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI