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 **:** 20.05.2025
Konu **:** Görev Süresi Sona Eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yeni Üye Atanması ve Komite Görevlendirmeleri Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (20.05.2025) yapılan toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak;

1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli'nin yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, 03.06.2025 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar (03.06.2025 tarihli genel kurula kadar) T.C. Uyruklu Sayın Prof. Dr. Ömer Soysal'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına

2- Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli'nin şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/ Denetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı görevlerine Prof. Dr. Ömer Soysal'ın getirilmesine,

Karar verilmiştir.

Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

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 — Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Kemal Aydın — 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

PROF. DR. ÖMER SOYSAL (ÖZGEÇMİŞİ)

1962 yılında Konya'da doğan Prof. Dr. Ömer Soysal, Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. Göğüs cerrahisi ihtisasını tamamlayıp, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisinde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Baylor College Medicine, Methodist Hospital Houston'da misafir asistan profesör, M.D Anderson Cancer Center' da klinik gözlemci olarak çalıştı.

2001 yılında İnönü Üniversitesinde doçent oldu. 1999-2005 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2005 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göğüs cerrahisi klinik şefliği görevine başladı. 2010 yılında, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Vakıf Gureba Tıp Fakültesi Hastanesine göğüs cerrahisi profesörü olarak atandı. Halen Bezmialem'de göğüs cerrahisi anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Soysal, fitoterapi sertifikalı eğitim programı tıp fakültesi koordinatörü, girişimsel olmayan işlemler etik kurulu üyeliği, Bezmialem Tıp Fakültesi ameliyathane sorumlusu, Sağlık Bakanlığı göğüs cerrahisi TUKMOS üyeliği, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, organ nakli birimi, akciğer nakilleri bilimsel danışma komisyon üyeliği, Türkiye klinikleri "Akademik Akıl" platformunda yazarlık, Tıp Fakültesi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş ve bu görevlerine devam etmektedir.

Prof. Dr. Ömer Soysal'ın 43'ü yurt dışı olmak üzere 118 adet yayım ve Türkçe kitap/ kitap bölümü yazıları, 19'u yurt dışı olmak üzere 272 adet kongre bildirisi, çok sayıda kongre katılımı, kongre konuşmaları ve kongre oturum başkanlıkları vardır.

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığım ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 12.05.2025

Prof. Dr. Ömer Soysal