## 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** | **:** yi@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** | **:** 12.03.2026 |
| **Konu** | **:** Görev Süresi Sona Eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yeni Üye Atanması ve Komite Görevlendirmesi Hk. |

**Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST"**

Yönetim Kurulumuzun bu gün (12.03.2026) yapılan toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 sayılı ilkesinin (g) bendi kapsamında görev süresini tamamlayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ziya Burcuoğlu'nun yerine T.T.K.'nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sn. Prof. Dr. Mustafa Şeker'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,

2- Sn. Ziya Burcuoğlu'nun şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevine Sn. Prof. Dr. Mustafa Şeker'in getirilmesine

Karar verilmiştir.

Sn. Prof. Dr. Mustafa Şeker'in 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 | Mahmut Kemal Aydın |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Üyesi |

**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. 10.03.2026

**Prof. Dr. Mustafa Şeker**

**PROF. DR. MUSTAFA ŞEKER**
**ÖZGEÇMİŞİ**

Prof. Dr. Mustafa Şeker, 2000 yılında lisans eğitimini Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği doktora programını Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Sosyal ve beşerî bilimler alanlarında akademik çalışmalar yürüten Şeker'in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır. Şeker, eğitim politikaları ve öğrenme modelleri konularında bilimsel kongrelerde bildiriler sunmuş, lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora tezlerine danışmanlık yapmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü'nde Profesör olarak görev yapan Şeker, Farabi Programı Kurum Koordinatörlüğü görevini yürütmekte ve Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.