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

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 16.06.2026 TARİHLİ 2025 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- 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5- Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6- Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,

8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2026 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9- Yasal kayıtlarımızda bulunan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşmuş geçmiş yıl zararlarının mevzuat kapsamında ilgili hesaplardan mahsup edilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

10- 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,

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

12- Şirketin 2025 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2026 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

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

14- Dilekler ve kapanış.