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 27 60 / 0 212 454 27 61
Tarih	**:** 16.06.2026
Konu	**:** 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST"

Şirketimizin bugün (16.06.2026) saat 09.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ilişikte 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 Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2026 tarihinde, saat 09:00' 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 12.06.2026 tarih ve 00123083614 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu 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 22.05.2026 tarih 11588 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 edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.000.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 100.000.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 250.114.043,301 TL'lik sermayeye karşılık 25.011.404.330,100 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 60.528,000 TL'lik sermayeye karşılık 6.052.800,000 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 250.174.571,301 TL'lik sermayeye karşılık 25.017.457.130,100 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. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Şadi Çiçekçi, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Prof. Dr. Mustafa Şeker, Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal, Sn. Mustafa Tansu olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın 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. Abdullah Tuğcu, 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 oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Şadi Çiçekçi ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve 2025 yılı Faaliyet Raporunda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, başka teklif olmadığından bu teklif katılanların 1.000 adet ret oyuna karşılık, 25.017.456.130,100 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 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 için yapılan oylama sonucunda katılanların 1.000 adet ret oyuna karşılık, 25.017.456.130,100 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2025 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 2025 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklığa ait 654.764.011 TL, dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 12.327.676 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 1.000 adet ret oyuna karşılık, 25.017.456.130,100 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1.000 adet ret oyuna karşılık, 25.017.456.130,100 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 12.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevzuat gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik süresini tamamlamış olan Sayın **Ziya Burcuoğlu'nun** yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve yazılı olarak aday olduğunu belirten ve genel kurul toplantısında hazır bulunan, "T.C. Uyruklu" Sayın **Prof. Dr. Mustafa Şeker'in,** seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 1.000 adet ret oyuna karşılık, 25.017.456.130,100 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 20.000,00 TL Net huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 6.052.700 adet ret oyuna karşılık, 25.011.404.430,100 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunumun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatı gereği, 2026 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:
Şirketimizin yasal kayıtlarında bulunan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşmuş geçmiş yıl zararlarının mevzuat kapsamında ilgili hesaplardan mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların 1.000 adet ret oyuna karşılık, 25.017.456.130,100 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğimin 12. Maddesi kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2025 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 11: 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 2025 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12: Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2025 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2026 yılı için kamuya açıklanan 2025 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, katılanların 6.051.700 adet ret oyuna karşılık, 25.011.405.430,100 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 14: Dilekler ve kapanış bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir. Elektronik ortamda katılım sağlayan yatırımcının önerisi ektedir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi. 16.06.2026 - 09:40 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut Gündoğdu

TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın

OY TOPLAMA MEMURU
Şadi Çiçekçi

TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu

No	Tarih	Ad Soyad	Öneri Metni	Okundu	Durum
14	16 Haziran 2026 09:18	ENDER CAN	SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla	Okundu	Akış Metnine Aktarıldı

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
16.06.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
2	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş.										
3	AHMET MÜCAHİD ÖREN										
4	AHMET ALİ ŞAHİN										E-İmza
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATİON										E-İmza
6	ENDER CAN										E-İmza

Şirketin Sermayesi	1.000.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	11
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	60.517
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	250.114.043,301
Mevcut Toplantı Nisabı	250.174.571,301

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

16 Haziran 2026 08:57

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.
Merkez Ma... 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No.1 A/1... Yenibosna-Bah...
Yenibosna V.D. 6...
Tescilli Sermaye 1.000.000.000 TL

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			**1.000.000.000**
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			**64.559.489**
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			**YOKTUR**
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara (YK) Göre**
3.	**Dönem Kârı**	463.551.802	12.327.676
4.	**Ödenecek Vergiler (-)**	190.492.511	0
5.	**Net Dönem Kârı (=)**	654.764.011	12.327.676
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	0	239.919.749
7.	**Birinci Tertip Yasal Yedek (-)**	**0**	**0**
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**		
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar **(+)**		
10.	**Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir**		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**		
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer**		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		