İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 31.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31.07.2026 tarihinde, saat 14:00' de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2026 tarih ve 00124773876 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık 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 08.07.2026 tarih 11618 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 60.527,000 TL'lik sermayeye karşılık 6.052.700,000 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 250.174.570,301 TL'lik sermayeye karşılık 25.017.457.030,100 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. Şadi Çiçekçi, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Prof. Dr. Mustafa Şeker, Sn. Mustafa Tansu olmak üzere yönetim kurulu üyeleri 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. Abdullah Tuğcu bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Toplantı Başkanlığı için verilen önergenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Abdullah Tuğcu katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Şadi Çiçekçi ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hidayet Alev Volkan görevlendirilmiştir.

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

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 31.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 3: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'den 7.500.000.000 TL' ye yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması amacıyla yapılan müracaatımıza Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-93403 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.07.2026 tarih ve E-67300147-431.02-00123822082 sayılı yazıları ile izin alınan Şirket Esas Sözleşmesinin 6. madde değişikliğinin okunmuş sayılmasına ilişkin alt gündem maddesi ile birlikte 60.527,000 TL lik payın ret oyuna karşılık 250.114.043,301 TL lik payın kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR
Madde-6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.1990 tarih ve 105 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **7.500.000.000 TL (yedi milyar beş yüz milyon Türk Lirası)** olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde **750.000.000.000 (yedi yüz elli milyar)** adet paya bölünmüştür.
Şirketin, çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline çıkarılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Ayrıca Yönetim Kurulu, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN 31.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 4: 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.
31.07.2026 - 14:30 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şehval Kırık

TOPLANTI BAŞKANI
Abdullah Tuğcu

OY TOPLAMA MEMURU
Şadi Çiçekçi

TUTANAK YAZMANI
Hidayet Alev Volkan