



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.09.2025
General Assembly Date	24.10.2025
General Assembly Time	08:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.10.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen 6. (Sermaye) madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İHLAS HOLDİNG-TADİL.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	İHLAS_BILGILENDİRME_DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (29.09.2025) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 24.10.2025 Cuma günü saat 08:30 'da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Karar verilmiştir.

İhlas Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.