



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İHLAS HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Tehiri Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Tehiri

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	15.06.2026
General Assembly Date	10.07.2026
General Assembly Time	08:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.07.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı başkanlığına 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 üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
- 7 - 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,
- 8 - Şirketimiz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 raporlarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları gereği, 2026 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Yasal kayıtlarımızda bulunan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşmuş geçmiş yıl zararlarının mevzuat kapsamında ilgili hesaplardan mahsup edilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - 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,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 14 - Şirketin 2025 yılı içinde bağlı yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2026 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

## General Assembly Invitation Documents

**Appendix: 1**

IHLAS\_BILGILENDIRME\_DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

**Appendix: 2**

IHLAS\_BILGILENDIRME\_DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

## General Assembly Result Documents

**Appendix: 1**

IHLAS\_TEHIR\_TUTANAGI\_15.06.2026.pdf - Minute

**Appendix: 2**

IHLAS\_HAZIRUN\_KAP\_15.06.2026.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirketimizin, bugün (15.06.2026) saat 08.30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklar toplanmıştır.

Genel Kurul gündemine geçmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 256.410.963,700 TL'lik payın fiziken, 618.041 TL'lik payın da elektronik olarak katıldıkları tespit edilmiştir.

Katılımların toplamı şirket sermayesinin %15,15'ine tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, ilgili Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı 10.07.2026 tarihinde saat 08:30 da yapılmak üzere tehir edilerek tutanak altına alınmıştır.

Genel kurul toplantısının tehirine ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Ayrıca, Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin [www.ihlas.com.tr](http://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.