



## 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                 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili ve İlanı Hk. |
| Update Notification Flag     | Yes                                                            |
| Correction Notification Flag | No                                                             |
| Postponed Notification Flag  | No                                                             |

## 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 bağış 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 Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

14.07.2026

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

IHLAS\_GK\_TUTANAGI.pdf - Minute

### Appendix: 2

IHLAS\_HAZIR BULUNANLAR LISTESI\_10.07.2026.pdf - List of Attendants

### Appendix: 3

IHLAS\_2025\_KAR\_DAGITIM\_TABLOSU.pdf - Other Result Document

## Additional Explanations

Şirketimizin 10.07.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından bugün (14.07.2026) tescil edilmiş olup, 14.07.2026 tarih ve 11622 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.