



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.04.2025
Genel Kurul Tarihi	03.06.2025
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 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,
- 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- Görev süresi sona erecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak atamanın onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 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,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapip, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	IHLGM_2024_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

## Genel Kurul Sonuçları

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

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	19.06.2025

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	IHLGM_GK_TUTANAGI.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	IHLGM_HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	IHLGM_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından bugün (19.06.2025) tescil edilmiş olup, 19.06.2025 tarih ve 11354 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.