



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	29.09.2025
Genel Kurul Tarihi	24.10.2025
Genel Kurul Saati	08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.10.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İHLAS HOLDİNG-TADİL.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	İHLAS_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

- 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.

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.