

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.07.2026 GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 10.07.2026 tarihinde, saat 08,30 da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2026 tarih ve 00123993127 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.06.2026 tarih 11603 sayılı nüshasında, 15.06.2026 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 15.06.2026 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.06.2026 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.05.2026 tarih 11588 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 10.07.2026 tarihine tehir edildiği, 15.06.2026 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 10.07.2026 tarihinde saat 08:30 da yapılmasına, yapılacak genel kurula ilişkin açıklamaların KAP üzerinden duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 15.06.2026 tarihinde yapılmıştır. Toplantı ilanı ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.06.2026 tarih 11603 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 3.000.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 300.000.000.000 adet paydan Fiziki Ortamda katılımla 479.151.331,400 TL'lik sermayeye karşılık 47.915.133.140 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, Elektronik Ortamda katılımla 1.236.084,630 TL'lik sermayeye karşılık 123.608.463 adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 480.387.416,030 TL'lik sermayeye karşılık 48.038.741.603 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Zeki Celep, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Hayati Odabaşı, Sn. Prof. Dr. Abdullah Avni Atay, Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal, Sn. Mehmet İyioldu ve Sn. Mehmet Halit Selçuk olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ahmet Çalışkan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.07.2026 GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tuğcu gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

GÜNDEM MADDE 1:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak, Abdurrahman Gök ve Tutanak Yazmanı olarak, Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlas.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, oylama sonucunda fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2025 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 3.231.574.663 TL,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 78.373.356 TL net dönem zararı mevcuttur.

**İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.07.2026 GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Dönemin zarar ile kapanması nedeniyle gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, yapılan oylama sonucu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 93.392.325,800 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 20.000,00 TL Net huzur hakkı ödenmesi hususu, 1.236.083,630 TL lik payın ret oyuna karşılık 479.151.331,400 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

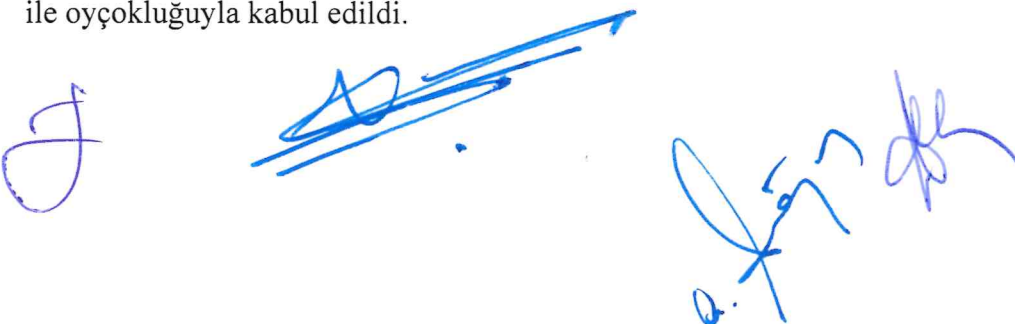
Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2026 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Yönetim Kurulunca seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu 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 uyarınca, 2024 ve 2025 yılına ait TSRS raporlarının hazırlanması için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulurken katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 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 Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 ve 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.ihlas.com.tr internet adresinde, pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Raporların okunmuş addedilmesi teklifi genel kurulun onayına sunuldu, teklif oylamaya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.



İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.07.2026 GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2024 ve 2025 yılı raporlarına ilişkin Yönetim Kurulunun verdiği önerge kabul edilmesi nedeniyle, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, söz konusu raporların onaylanması 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

2026 hesap dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu 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 uyarınca, 2026 yılına ait TSRS raporlarının hazırlanması için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirketimizin yasal kayıtlarında bulunan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşmuş geçmiş yıl zararlarının mevzuat kapsamında ilgili hesaplardan mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimizin 11.03.2026 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu 31.12.2025 tarihli finansal tablolarının 21 nolu dip notunda TRİK'lere yer verilmiş olup, söz konusu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet sebebiyle şirketin elde ettiği gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2025 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2026 yılı için kamuya açıklanan 2025 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, 1.236.083,630 TL lik payın ret oyuna karşılık 479.151.331,400 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 1 TL lik payın ret oyuna karşılık 480.387.415,030 TL lik payın kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16:

Dilekler ve kapanış bölümünde, toplantı başkanı dilek ve görüşlerini belirtmek isteyen pay sahiplerine söz verdi.

**İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.07.2026 GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantıya elektronik ortamda katılan yatırımcı Sn. Ender Can gündem maddesi ile ilgili;

“SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla” öneri metni okundu.

Cevap olarak, gündemde yönetim kurulu üye seçimi olduğunda, adaylar arasında kadın üye adayı olması halinde eşit şartlarda değerlendirileceği belirtilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi tanzim ve imza edildi.
10.07.2026 – 09:45 Bahçelievler/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Oy Toplama Memuru
Abdurrahman Gök



Tutanak Yazmanı
Abdullah Tuğcu

