

İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2022 tarihinde, saat 11-00'de, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.07.2022 tarih ve 76685187 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

28 Temmuz 2022

T.T.K.'nin 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden, - TL'lik sermayeye karşılık - adet hissenin asaleten, 40.000.000,00 TL lık sermayeye karşılık 40.000.000 adet hissenin de vekâleten/temsilen olmak üzere, toplam 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kurucan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı'na Sedat Kurucan'ın, Oy Toplama Memurluğu'na ve Tutanak Yazmanlığı'na Abdullah Tuğcu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2: Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3: 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu ile Şirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okundu, söz alan olmadığından raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/IFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 5.645.459 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 4.116.441,63 TL net dönem karı mevcuttur.

Elde olunan karın dağıtılmayarak, şirket esas sözleşmesinin 13. maddesinde belirtilen şekilde yasal yedeklerin ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer katılımcıların oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkette payları bulunmamaktadır)

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Yönetim Kurulu Üyelerine mevcut ödenen aylık 5.000 TL brüt huzur hakkı ödemesinin devam ettirilmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

AKLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu kararı ile önerilen; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 10.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. **Balkan Güler** 'in yerine seçilmiş olan Sn. **Bekir Eren**'in seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

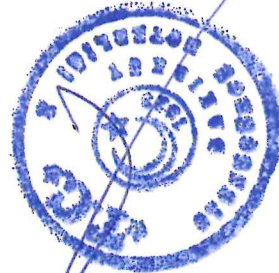
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer Karakoç



TOPLANTI BAŞKANI
Sedat Kurucan



OY TOPLAMA MEMURU ve TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu



T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞARMERKEZ
MH.DEGİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14/04/2021 tarih ve 56354 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Karar Defterinin 2 VE 3 sayfasındaki 27/072022 tarihli genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmisekiz Temmuz İkibinyirmiiki) Perşembe günü 28/07/2022

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Fatma YAŞARYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ömer SAĞLAM