

**TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.'NİN 26.04.2013
CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin Genel Kurulu, Gündeminde bulunan konuları görüşüp, karara bağlamak üzere 26.04.2013 Cuma günü, saat 14:00'da 29 Ekim Caddesi No:23 İhlas Holding Merkez Binası Yenibosna/İstanbul adresinde, **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25/04/2013 Tarih ve 13710** sayılı yazıları ile görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Kadir Aslan'ın katılımı ile Yönetim Kurulu denetiminde düzenlenen hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları mevcut hissedarlar veya temsilcilerin huzuru ile toplandı.

Toplantıya ait davet, T.T.Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **25/03/2013 tarih ve 8285 sayılı** nüshasında ve Türkiye Gazetesinin **03/04/2013 tarihli nüshasında** ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Kurumun pay defterinde kayıtlı nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı tarihi, saati, yeri, gündem, vekaletname örneği gönderilmek suretiyle yapılmıştır. Hazırın Cetvelinin tetkikinde Kurumun toplam 10.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 5.531.103.-TL.'lik sermayeye karşılık toplam 5.531.103 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Kadir Aslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1:

Yönetim Kurulunun teklifi gibi

Divan Başkanlığına; Esas Mukavelenin 28. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İrfan Hattatoğlu'nun,

Oy toplama memurluklarına; Sayın Ali Kemal Gülay ve Sayın Temel Akyazı'nın

Katipliklere ise Sayın Ramazan Erem, Sayın Cengiz Onak ve Sayın Tefik Ercan Durmuş'un seçilmelerine katılanların **oy birliği** karar verildi.

Gündem Madde 2:

Gündemin 2.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan teklif gereği; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi yönünde yapılan oylamada katılanların **oy birliği** ile karar verildi.

Gündem Madde 3:

Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu okundu müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu. Tasfiye Kurulu'nun Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakereye açıldı, müzakere edildi, kabulü için oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tasfiye Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu Yapılan oylamada katılanların **oy birliği** ile kabul edildi.

Gündem Madde 4:

Gündemin 4.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun, Denetleme Kurulu'nun ve Tasfiye Kurulu'nun 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

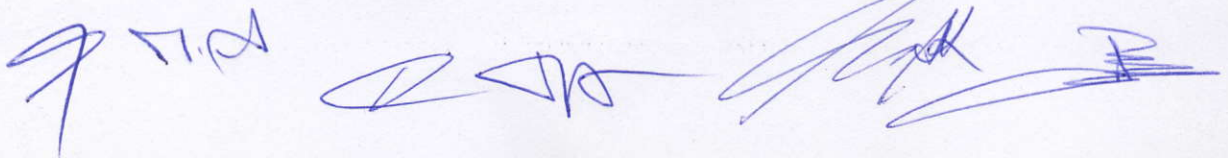
Toplantıya bizzat katılan Denetleme Kurulu üyeleri M.Kürşat Karakebelioğlu ve H.Alev Volkan 01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ibra edildi.

Tasfiye Kurulu, 01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı katılanların **oy birliği** ile ibra edildi.

Gündem Madde 5:

Gündemin 5.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Tasfiye Kurulu Üyelikleri seçiminin görüşülüp karara bağlanması kapsamında 2013 Faaliyet yılı döneminde Tasfiye Kurulu üyeliklerine



İrfan Hattatoğlu ve Ramazan Erem'in seçilmeleri katılanların **oy birliği** ile kabul edildi.

Tasfiye Halinde Kurumumuzun, 26.04.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Tasfiye Memuru olarak İrfan Hattatoğlu ve Ramazan Erem oybirliği ile seçilmiş olup;

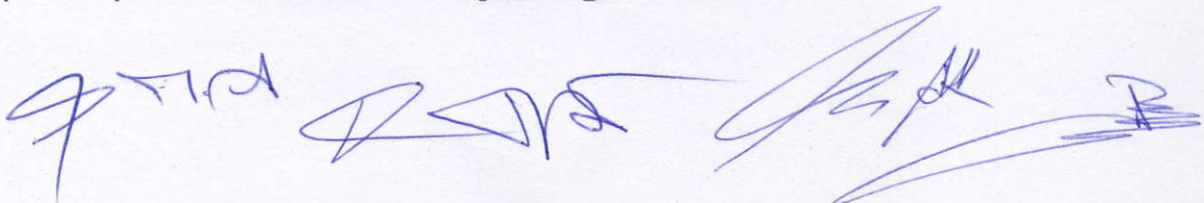
Tasfiye süresince, şirket adına düzenlenecek tüm evrakın ve şirketi temsilen yapılacak tüm mukavele ve muamelelerin geçerli olabilmesi için, bunların aşağıda belirtilen sınırlar ve esaslarla Şirketin Ticaret ünvanı veya bu ünvanı havi kaşe altına vazedilmiş, her iki Tasfiye Memurunun imzasını taşıması zorunludur.

Buna göre;

- Vergi dairelerinden kuruma ait iade paraları tahsile,
- Bankalardan, Özel finans kurumlarından, Factoring şirketlerinden, Leasing Şirketlerinden Kurum adına paraları tahsile, tüm bankacılık işlemlerini yapmada,
- İcra dairelerinde ve Mahkeme veznelerinden kurum adına tahakkuk eden ve dosyalara yatırılan paraları tahsile,
- Gayrimenkul ve menkul malların toptan veya ayrı ayrı alım satımında,
- Şirket aktiflerinin satış usullerini (açık arttırma,pazarlık vs.) satılacak kişileri ve ödeme şekillerini belirlemede,
- Başkalarına ait gayrimenkul ve menkuller üzerinde şirket lehine ipotek,rehin ve sair ayni ve şahsi haklar tesisinde,bu hakların üçüncü kişilere devir ve temlik işlemlerinde,
- Şirketin gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni hakların tesisinde,
- Şirket adına aktedilen kira sözleşmelerinde,
- Tahkim, Sulh ve İbra Belgelerinde,
- Şirket lehine tesis edilmiş mevcut ipotek ve rehinlerin fekinde, terkininde ve temlikinde,
- Şirketin leasingli mallarının devrinde,
- Şirketin almış olduğu leasingli malların kurum adına devrinde,
- Şirketin tasfiyesi ile ilgili olarak yapılması gereken her türlü kanuni işlemlerde
- Bu işlemlere ait vekaletnamelerde,

Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Tasfiyesine ilişkin hükümleri gereğince Olağan Genel kurul ile Tasfiye Memuru olarak atanan İrfan Hattatoğlu ve Ramazan Erem olmak üzere her iki Tasfiye Memurunun imzaları ile işlem yapılmasına,

Yapılan oylamada katılanların **oy birliği** ile karar verildi.



Gündem Madde 6:

Gündemin 6.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılan Sayın Hasan Demirhan'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından 31.12.2012 tarihinde Geçici olarak Üye seçilen Muhamed Akif Arvas'ın 6102 Sayılı Ticaret Kanunu'nun 363 Maddesine göre, Yönetim Kurulu Geçici Üyeliğinin Onaylanmasına ve selefinin süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine kabulüne,

Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 7:

Gündemin 7.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Tasfiye Kurulu Üyeleri ve çalışanlarının ücretlerinin mevcut ücretlerine %10 oranında artış yapılması ve ödenmesi hususunda Tasfiye Kuruluna yetki verilmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususu katılanların **oy birliği** ile kabul edildi.

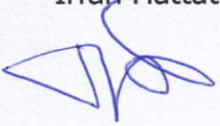
Gündem Madde 8:

Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde Tasfiye Kurulu'na tasfiye sürecinde göstermiş oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür edildi. Tasfiyenin başlangıç dönemine göre daha istikrarlı bir şekilde devam eden çalışmaların bundan sonraki dönemde de artarak devam etmesi temenni edildi.

Bu hususta başkaca söz alan olmadı. Divan Başkanı Toplantıya son verdi.
26.04.2013 Saat:15:00

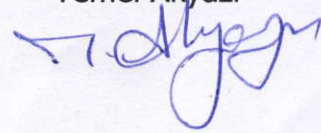
Divan Başkanı
İrfan Hattatoğlu



Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Kadir ASLAN



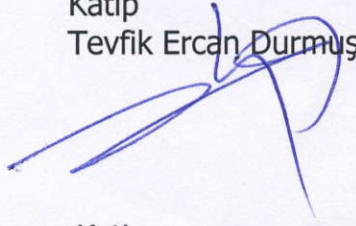
Oy Toplama Memuru
Temel Akyazı



Oy Toplama Memuru
Ali Kemal Gülay



Katip
Tevfik Ercan Durmuş



Katip
Cengiz Onak



Katip
Ramazan Erem

