

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Haziran 2008 Cuma günü saat 10,00'da 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca 31.12.2007 tarihine kadar kaydedilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M.K.K.) tarafından kullanılması öngörülmektedir. Hak sahibi ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydedilmedikleri sürece Genel Kurullara katılmaları mümkün değildir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilirim.pdf adresinde bulunan MKS iş ve işlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 35. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 26.05.2008 Pazartesi günü saat 08,30, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 04.06.2008 Çarşamba günü saat 17,00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına alınması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 04.06.2008 Çarşamba günü saat 17,00'a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekaletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2007 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu toplantı gününden 15 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın, hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu, S.P.K.'nin Seri XI No:25 sayılı tebliğ hükümlerinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5) 2007 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta iken vefat eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, Yönetim Kurulunca seçilen üyenin onaylanması,
- 7) 2007 yılında bağış yapılmadığı konusunda bilgi verilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tesbiti.
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334 – 335 nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 10) Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İhlas Holding A.Ş. nin 06/06/2008 günü saat 10.00 da, 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna /İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

