

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

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Ağustos 2009 perşembe günü saat 10,00'da ve İMTİYAZLI pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün (20 Ağustos 2009 perşembe günü) saat 11,00'de 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler /İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve maddenin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı Genel Mektubu gereğince 31.12.2007 tarihine kadar kayıtleştirilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M.K.K.) tarafından kullanılması öngörülmektedir. Hak sahibi ortaklarımızın, hisse senetlerini kayıtleştirmedikleri 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\\_bilism.pdf](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilism.pdf) adresinde bulunan MKS iş ve işlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 37-38 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 03.08.2009 Pazartesi günü saat 08,30, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 19.08.2009 çarşamba günü saat 17,00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 19.08.2009 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 Resmi 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.

2008 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](http://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.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4- Esas Mukavelemizin (Madde-6) Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiği şekilde değiştirilmesi hususunun onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- 2008 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7- 2009 hesap dönemi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan sözleşmenin onaylanması,
- 8- 2008 yılında bağlı yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:54 sayılı tebliği ve bu çerçevede hazırlanan Rehber dikkate alınarak yenilenen Bilgilendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve mevzuat gereği güncellenmiş bulunan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" nun onaylanması,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti,
- 13- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334 – 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 14- Dilekler ve kapanış.

**İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:**

- 1-Başkanlık divanı'nın seçimi,
- 2-Başkanlık divanı'na toplantı zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3-Esas Mukavelemizin (Madde-6) Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiği şekilde değiştirilmesi,
- 4-Dilekler ve kapanış.

**VEKALETNAME**

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

İhlas Holding A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler /İstanbul adresinde 20 Ağustos 2009 perşembe günü saat 10,00'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı ve/veya aynı gün ( 20 Ağustos 2009 perşembe günü) saat 11,00'de yapılacak İMTİYAZLI pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....

**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.

