

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2010 cuma günü saat 11,00'da ve İMTİYAZLI pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün (14 Mayıs 2010 cuma günü) saat 12,00'da 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 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 "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 03/05/2010 pazartesi günü saat 08,30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 13/05/2010 pazartesi 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 13/05/2010 pazartesi günü saat 17,00'a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın 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.

2009 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu 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 Kuruluşu 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-Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta iken istifa suretiyle ayrılan Mahmut Erdoğan'ın yerine, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere Yönetim Kurulunca seçilen Hüsnü Kurtiş'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- 2009 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7- 2010 ve 2011 hesap dönemi için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.şirketiyle yapılan sözleşmenin onaylanması,
- 8- Esas Mukavelemizin (Madde-3) Maksat ve Mevzuu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve Sanayi Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekilde değiştirilmesi hususunun onaylanması,
- 9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10- Görev süresi sona eren denetçinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti,
- 12- 2009 yılında başlı yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi
- 13- Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334 – 335 nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 15- 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-3) Maksat ve Mevzuu maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve Sanayi Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekilde değiştirilmesi hususunun onaylanması,
- 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 14 Mayıs 2010 cuma günü saat 11,00'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı ve/veya aynı gün (14 Mayıs 2010 cuma günü) saat 12,00'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 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.

