

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Nisan 2011 cuma günü saat 11,00'da ve İMTİYAZLI pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün (22 Nisan 2011 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 11/04/2011 pazartesi günü saat 08,30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 21/04/2011 perşembe 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 21/04/2011 perşembe 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 Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Raporu toplantı gününden 21 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.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın İsmet Erkut'un Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince yedi yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yerine yeni bir üye atanması
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7- Esas Mukavelemizin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13.(Şirketi İlam) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Sanayi Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gelen tadil metninin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
- 9- Denetçi ücretinin tespiti,
- 10- Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
- 12- 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası ve yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında 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 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13.(Şirketi İlam) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Sanayi Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gelen tadil metninin onaylanması,
- 4-Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İhlas Holding A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler /İstanbul adresinde 22 Nisan 2011 cuma günü saat 11,00'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı ve/veya aynı gün (22 Nisan 2011 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.

