

İHLAS HOLDİNG A.Ş. 14/05/2010 TARİHİNDE YAPILACAK 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 bağış 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.

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. 14/05/2010 TARİHİNDE YAPILACAK
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 geçtiği şekilde değiştirilmesi hususunun onaylanması,

4-Dilekler ve kapanış.