

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. 20 / 08 /2009 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- 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 bağış 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 tesbiti,
- 13- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334 – 335 nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 14- Dilekler ve kapanış.

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. 20 / 08 / 2009 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-6) Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiği şekilde değiştirilmesi,
- 4- Dilekler ve kapanış.