

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Başkanlık Divanı seçimi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3-Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ihlas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, SPK'nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4-Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve Denetçinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

5- 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 2012 yılına ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurula sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

TTK ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde; Sayın Enver Ören'in vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Murat Odabaş'ın, sağlık sorunları sebebiyle istifa eden Sayın Alaettin Şener'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sayın Abdurrahman Gök'ün getirilmesi hususu onaya sunulacaktır.

8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla esas mukavelemizin,

a)3.(Maksat ve Mevzu), 6.(Sermaye), 8.(Hisse Senetlerinin Devri), 9.(İmtiyazlar), 12.(Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 15.(Murakıplar), 16.(Murakıpların Vazifesi), 17.(Murakıpların Ücreti), 18.(Genel Kurul), 19.(Toplantı Yeri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 23.(Oydan Mahrumiyet), 24.(Vekil Tayini), 26.(Oyların Kullanma Şekli), 28.(Senelik Raporlar), 31.(Karın Dağıtım Tarihi), maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla,

b)4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), şirket adresinin güncellenmesi sebebiyle,

c)30.(Karın Dağıtım) ve 32.(İhtiyat Akçesi), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılmış değişiklikler ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

9-Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin Genel Kurul’un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuzun 07.03.2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen “Kurumsal Uyum Raporu” nun genel kurulun bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen “Kurumsal Uyum Raporu” Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.

11- 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve ekte örneği bulunan “İhlas Holding A.Ş.

Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" 'nin Genel Kurul onayına sunulması,

28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve ekte örneği bulunan "İhlas Holding A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır,

12- 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,

SPK'nun, 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ortakların bilgisine sunulacaktır.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:27 sayılı Tebliğinin 7.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 Yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca 2013 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir

15- Dilekler ve kapanış,

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.