

IHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 / 08 / 2009 GÜNÜ YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 20/ 08 / 2009 tarihinde, saat 11,00 de, 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19 / 08 / 2009 tarih ve 50853 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/07/2009 tarih 7363 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 28/07/2009 tarihli 14013 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin bila sayı 28/07/2009 tarihli 10573-8890 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

B Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin toplamı 4.500.000 adet olup, 756.000 adedi asaleten, 3.744.000 adedi vekâleten, olup toplam 4.500.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığı'na : Zeki Celep'in,
Oy toplama memurluğu'na: Alaettin Şener'in,
Katipliğe : Mahmut Kemal Aydın'ın
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2 :

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarının imzası için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 :

Şirket ana mukavelemizin (Madde-6) Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2009 tarih B.02.1.SPK.0.13-585/5413 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/07/2009 tarih B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01-02-14507-90335/4037 Sayılı iznine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

SERMAYE :

Madde-6 :

Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında önce bir YKr daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lık on adet pay karşılığında bir yeni kuruşluk bir pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000,00 TL (Dokuzyüzbintürklirası) dır.

Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari kıymette 90.000.000.000 (Doksanmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 395.200.000,00 TL olup (Üçyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbintürklira) olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette hamiline yazılı 39.520.000.000 (Otuzdokuzmilyarbeşyüzyirmi milyar) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 395.155.000,00 TL (Üçyüzdoksanbeşmilyonyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

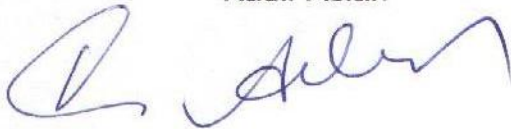
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir.

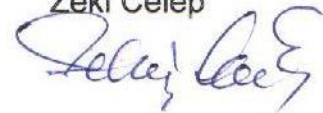
GÜNDEM MADDE 4 :

Gündemde görüülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

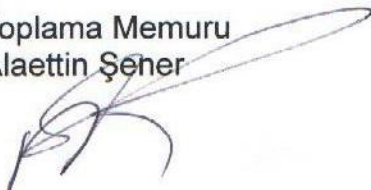
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan



Divan Başkanı
Zeki Celep



Oy Toplama Memuru
Alaettin Şener



Katip
Mahmut Kemal Aydın

