

## **İHLAS HOLDİNG A.Ş.'NİN 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
- 3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
- 4) Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 5) 2013 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması.
- 8) Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2014 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.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu" nun Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi kapsamında yenilenen "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. Maddesi kapsamında yenilenen "Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 14) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 15) Şirketin 2013 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 16) Dilekler ve kapanış.