



MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna -
Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 454 2290
Fax: (0212) 454 21 36-37
www.ihlas.com.tr, ihlas@ihlas.com.tr, ihlasholding@hs03.kep.tr
Ticaret Sicil No: 176956
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704
Mersis No: 0-4700-0317-0400017

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı : İhlas Holding A.Ş.
Adresi : Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/11
34197 Yenibosna- Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın E-posta Adresi : ihlas@ihlas.com.tr
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Tarih : 06.05.2014
Konu : 2013 Hesap Dönemi Genel Kurulu Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne ;

Yönetim Kurulumuzun bugün (06.05.2014) yapılan toplantısında;

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 30.04.2014 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 07.04.2014 saat 16:14:11 de açıklama yapılmıştı. Söz konusu toplantı 30.04.2014 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.05.2014 tarih saat 16:00 ya tehir edilmiş olup, yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmayacaktır.

Bu nedenle;

a- Şirketimizin 2013 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2014 günü saat 16:00 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul bilgilendirme dökümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

İhlas Holding A.Ş.'nin

06.05.2014 tarih ve 2014/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın eki,

- 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Mahmut Kemal Aydın Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi