

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 yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Tarih : 08.03.2013
Konu : 2012 Hesap dönemi Genel Kurulu Hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (08.03.2013) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2012 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.03.2013 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 30.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın eki,

- 1) Başkanlık Divanı seçimi.
- 2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 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.
- 4) Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 5) 2012 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) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 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 İlam), 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.
- 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 "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu" nun Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 11) 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "İhlas Holding A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" nin Genel Kurul onayına sunulması.
- 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.
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 14) Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 15) Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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
Yönetim Kurulu Üyesi

Ceyhan Aral
Yönetim Kurulu Üyesi

**İHLAS HOLDİNG A.Ş.NİN 29 MART 2013 GÜNÜ YAPILACAK 2012 YILI ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ**

Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 30 Mart 2013 Cumartesi günü, saat 16:00'da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri

gibi, aşağıda rneęi bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak; veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kiřiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluřunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ő'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım nerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

VEKÂLETNAME

İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İhlas Holding A.Ş. nin Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 30 Mart 2013 günü saat 16:00 da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- a) Adet-Nominal Değeri
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- c) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbintürklira) 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. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

Şirketimiz 14.02.2013 tarihinde esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmuştur. Esas sözleşme değişiklik metninde yer alan İmtiyaz maddesinin eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır.

ESKİ ŞEKİL

İMTİYAZLAR:

Madde-9:

Şirket Genel Kurulu; İdare Heyeti'ni; 5 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

Genel Kurul Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu Murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

YENİ ŞEKİL

İMTİYAZLAR:

Madde-9:

Şirket Genel Kurulu; **Yönetim Kurulu'nu**; 5 kişi olarak belirlediği takdirde **Yönetim Kurulu** Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde **Yönetim Kurulu** Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

Şirket sermayesinin A ve B grubu tamamı hamiline yazılı payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PAY SAHİPLERİ	A Grubu	B Grubu	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
	(Hamiline)	(Hamiline)	(Nominal TL)	(%)		(%)
Enver Ören*	87.443.864,00	21.690,00	87.465.554,00	11,0660	8.746.555.400	11,0660
Ahmet Mücahid Ören	13.072.145,40	13.860,00	13.086.005,40	1,6556	1.308.600.540	1,6556
İhlas Ev Aletleri A.Ş.	52.234.247,00	-	52.234.247,00	6,6086	5.223.424.700	6,6086
İhlas Pazarlama A.Ş.	52.092.599,00	-	52.092.599,00	6,5907	5.209.259.900	6,5907
Diğer	38.242.600,90	9.450,00	38.252.050,90	4,8396	3.825.205.090	4,8396
HALKA AÇIK	547.269.543,70	-	547.269.543,70	69,2396	54.726.954.370	69,2396
TOPLAM	790.355.000,00	45.000,00	790.400.000,00	100,00	79.040.000.000	100,00

* Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Enver Ören Bey, 22.02.2013 tarihinde vefat etmiştir.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde veya gelecek hesap döneminde Söz konusu nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

Şirketimiz 2012 hesap dönemine ilişkin Genel Kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve bu kanunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde, dileyen ortaklarımızın fiziken dileyen ortaklarımızın da elektronik ortamda katılımıyla gerçekleştirilecek olup, Genel Kurul Çağrı metninde bu konuda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

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 Üyelğine 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 Bakanlığında 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 Bakanlığında 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 “İrfan 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 “İrfan 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 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” 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 maksadıyla 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 izin 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 Yılıın içinde her hangi 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.