

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ortağın Unvanı/Ortakların Adı | : İhlas Holding A.Ş. |
| Adresi | : 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/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 | : 13.03.2012 |
| Konu | : Esas Sözleşme Değişikliği Hk. |

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (13.03.2012) yapılan toplantısında;

1) Şirket esas sözleşmesinin;

a) 6.(Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılmasına,

b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 27.(Ana Mukavele Tadili) 28.(Senelik Raporlar) 33.(Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c)10.(İdare Heyeti), 11.(İdare Heyetinin Müddeti), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlزام), 14.(İdare Heyetinin Ücreti), 18.(Umumi Heyet), 21.(Toplantı ve Karar Nisabı) 25.(İlan) 34.(Kanuni Hükümler), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5.(Şirketin süresi) maddesinin ekli metindeki gibi değiştirilmesine,

2) Söz konusu değişiklik metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,

4) İzinler sonrası değişikliğin yapılacak 2011 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesine, Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte sunulmuştur.

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

Alaettin Şener
Yönetim Kurulu Üyesi

İHLAS HOLDİNG A.Ş.
ANA MUKAVELE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde-4:

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulur.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde-4:

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca **ilgili** Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket **ilgili** Bakanlığa haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulur.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde-5:

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 senedir. Bu süre Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana mukavele değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde-5:

Şirketin süresi sınırsızdır.

The image shows a handwritten signature in blue ink over the logo and text of IHLAS Holding A.Ş. The logo consists of the word 'ihlas' in a stylized font with a blue flower-like symbol to its right, followed by 'Holding A.Ş.' in a smaller font. Below the logo, the text 'Çıkarılmış Sermaye: 790.000.000 TL.' is visible. The signature is written in a cursive style and covers the logo and the text below it.

ESKİ ŞEKİL

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 kurşluk 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, (Üçyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbintürk lira) olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette hamiline yazılı 39.520.000.000 (Otuz dokuz milyar beş yüz yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

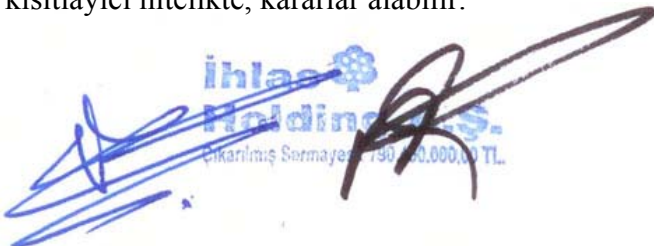
Çıkarılmış sermayenin 395.155.000,00 TL (Üçyüzdoksanbeşmilyonyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, 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.



YENİ ŞEKİL

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, **2012-2016** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2016** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2016** 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 2.000.000.000,00 TL (ikimilyartürklirası) dır.

Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari kıymette 200.000.000.000 (İkiyüz milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup (Yediyüzdoksanmilyondörtüyüzbintürk lira) olup her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 (Yetmişdokuz milyarkırkmilyon) 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.

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 pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir.



ESKİ ŞEKİL

İDARE HEYETİ:

Madde-10:

Şirketin işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından seçilecek en az beş en çok onbir üyeden meydana gelen bir İdare Heyeti tarafından yürütülür.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU:

Madde-10:

Şirketin işleri ve idaresi **Genel Kurul** tarafından seçilecek en az beş en çok on bir üyeden meydana gelen bir **Yönetim Kurulu** tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Esas Sözleşme'nin 34. maddesinin son fıkra hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

İDARE HEYETİNİN MÜDDETİ:

Madde-11:

İdare Heyeti Azaları en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti sona eren İdare Heyeti Azası'nın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet lüzum görürse İdare Heyeti'ni her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Madde-11:

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM:

Madde-13:

A)Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.



Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konular da ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.

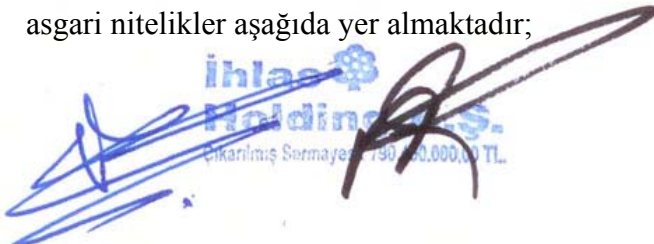
Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan veya yayımlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum için gerekli çalışmaları yapar.

B)Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Asgari Özellikler

Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Kara Paranın Aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, hizmet nedeniyle inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas nitelikli kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, resmi sahte evrak tanzimi suretiyle vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı, 5 yıl üzeri ağır hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşenler, (yönetim kurulu üyesi seçildiği tarihten itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içinde belirtilen işbu suçları işlediğinden bahisle yargılaması yapıp, kesinleşen mahkumiyet kararı alanlar olduğu takdirde,) bu kişiler yönetim kurulu üyeliklerinden derhal istifa ederler ve kesinleşen mahkumiyet kararlarından itibaren 5 yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nitelikleri taşıyanlar, beş yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi seçilemezler.

Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;


ihlas
Holding
Sirkarlı Sermaye 190.000.000 TL.

- a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
- b- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- c-Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, TEMSİL VE İLZAM:

Madde-13:

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. **Rapor ve teklif evrakının, genel kurul'a sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.**

Temsil ve İlzam

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

ESKİ ŞEKİL

İDARE HEYETİNİN ÜCRETİ:

Madde- 14:

İdare Heyeti'nin Başkan ve Üyeleri'nin ücreti Umumi Heyet tarafından tayin edilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

Madde-14:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.


İhlal Holding
Emkarılmış Sermaye: 190.000.000 TL

ESKİ ŞEKİL

UMUMİ HEYET:

Madde-18:

Umumi Heyetler ya alalade veya fevkalade olarak toplanır. Alalade Umumi Heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL:

Madde-18:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde-20:

Gerek alalade ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde-20:

İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde-21 :

Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında



yazılan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde-21:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ ŞEKİL

İLAN:

Madde-25:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili kamu makamlarının ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuatla belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek, günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye baskılarında yayınlamak suretiyle yapılır. Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların ise, toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapılması zorunludur.

YENİ ŞEKİL

İLAN:

Madde-25:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur. Esas Sözleşme'nin 34. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.


ihlaa
Holding
Çıkarılmış Sermaye: 130.000.000 TL.

ESKİ ŞEKİL

ANA MUKAVELE TADİLİ:

Madde-27:

Bu Ana Mukavele'de yapılacak tadillerin Umumi Heyet'te görüşülebilmesi için İdare Heyeti'nin bu konuda daha önce Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması şarttır.

Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

YENİ ŞEKİL

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde-27:

Esas sözleşme'de yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve **ilgili** Bakanlıktan izin alması şarttır.

Esas sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR:

Madde-28:

İdare Heyeti ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Umumi Heyet Tutanağı'ndan ve Umumi Heyet'te hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR:

Madde-28:

Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile **yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da** hazır bulunan **pay sahiplerinin** isim ve **pay** sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha **Genel Kurul'un** son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde **ilgili Bakanlığa** gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

Genel Kurul'da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.



ESKİ ŞEKİL

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE:

Madde-33:

Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

YENİ ŞEKİL

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME:

Madde-33:

Şirket bu **Esas Sözleşmeyi** bastırarak **pay sahiplerine** vereceği gibi lüzumu kadarını da **ilgili** Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

ESKİ ŞEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde-34:

Bu Ana Mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. S.P.K. ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

YENİ ŞEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde-34:

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin değiştirilmesi veya zorunlu olmaktan çıkarılması halinde, ilkelerin zorunlu tutulması nedeniyle Esas Sözleşme'ye intikal ettirilen Esas Sözleşme hükümlerine uyulma zorunluluğu Esas Sözleşme'de bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar.

The image shows a blue ink signature and a blue stamp. The stamp is for İhlal Holding A.Ş. and includes the text "Çıkarılmış Sermaye: 130.000.000 TL." The signature is written in blue ink over the stamp.

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

Madde-35:

Şirket, İdare Heyeti'nin teklifi ve Genel Kurul'un tasvibi ve kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile düzenlenen ve mevzuatın ihracına izin verdiği Sermaye Piyasası Araçlarını ihraç edebilir.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

Madde-35:

Şirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir. Halka arz ederek veya edilmeksizin satışını gerçekleştirebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13.ncü maddesi çerçevesinde tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 423. Madde hükmü uygulanmaz

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri alınması ve yukarıdaki işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

İHLAS HOLDİNG A.Ş.

İHLAS Holding A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 190.000.000 TL.