



**MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ**  
29 Ekim Caddesi No:23 34197 Yenibosna-  
Bahçelievler/İSTANBUL  
Tel: (0212) 454 2290  
Fax: (0212) 454 21 36-37  
[www.ihlas.com.tr](http://www.ihlas.com.tr)  
Ticaret Sicil No: 176956  
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704

## 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** : 28.03.2011  
**Konu** : 2010 Hesap Dönemi Genel Kurul'u Hk.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (28.03.2011) yapılan toplantısında;

- a- Şirketimizin 2010 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22.04.2011 günü saat 11,00 da, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın da aynı gün (22.04.2011günü) saat 12,00 de ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,
- b- Toplantıya davetin T.T.K. 368. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,
- c- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek komiser talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti Toplantıları) ve 13. (Şirketi İlgilendiren) maddelerinin değiştirilmesine, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılmasına, ilişkin hazırlanmış olan tadil metni; Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 21.03.2011 tarih 3101 sayılı yazısı ile onaylanmış, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2011 tarih 1784 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

**İhlas Holding A.Ş.'nin**  
**28.03.2011 tarih ve 2011/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın eki,**

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,

- 4-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın İsmet Erkut'un Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince yedi yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yerine yeni bir üye atanması
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7- Esas Mukavelemizin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13.(Şirketi İltizam) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Sanayi Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gelen tadil metinlerinin onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti
- 9- Denetçi ücretinin tespiti,
- 10- Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- 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,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi.
- 13- Dilekler ve kapanış.

### **İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:**

- 1-Başkanlık divanı'nın seçimi,
- 2-Başkanlık divanı'na toplantı zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3- Esas Mukavelemizin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13.(Şirketi İltizam) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Sanayi Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gelen tadil metinlerinin onaylanması,
- 4-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

Alaettin Şener  
Yönetim Kurulu Üyesi