

**İHLAS HOLDİNG A.Ş.'NİN 30.04.2015 TARİHLİ 2014 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 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 5 2014 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 6 Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması.
- 7 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 9 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 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,
- 11 Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 12 Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
- 13 Şirketin 2014 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2015 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 14 Dilekler ve kapanış.