

**İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/08/2009 GÜNÜ YAPILAN 2009 YILI OLAGA
GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin 2008 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 20/08/ 2009 tarihinde, saat 10,00 da, 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19 / 08 / 2009 tarih ve 50853 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/07/2009 tarih 7363 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 28/07/2009 tarihli 14013 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin bila sayı 28/07/2009 tarihli 10573-8890 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 395.200.000,00.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 39.520.000.000 adet hisseden 22.885.409,68 TL'lik sermayeye karşılık 2.288.540.968 adet hissenin asaleten, 76.492.079,70 TL'lik sermayeye karşılık 7.649.207.970 adet hissenin de vekaleten, olmak üzere toplam 99.370.489,38 TL'lik sermayeye karşılık 9.937.748.938 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1 :

Divan Başkanlığı'na : Zeki Celep'in,
Oy toplama memurluğu'na : Alaettin Şener'in,
Katipliğe : Mahmut Kemal Aydın'ın
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2 :

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarının imzası için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 :

2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Sayın Mahmut Kemal Aydın tarafından okundu müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Kamil Yener tarafından okundu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve SPK. nun; Seri XI No:29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosu okundu müzakere edildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 :

Şirket ana mukavelemizin (Madde-6) Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2009 tarih B.02.1.SP.K.0.13-585/5413 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/07/2009 tarih B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01-02-14507-90335/4037 Sayılı iznine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususundaki Yönetim Kurulu teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 artırımı 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 52/4 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında önce bir YKr daha sonra 4 Nisan 2008 tarih ve 2008/11963 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 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 (Üçyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbintürklira) olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette hamiline yazılı 39.520.000.000 (Otuzdokuzmilyarbeşyüzyirmi milyar) 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 kaydıleştirme 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.

GÜNDEM MADDE 5 :

Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 33.009.600 adet çekimser oya karşılık 15.732.800 adet hayır oyuyla 9.889.006.538 adet kabul oyu ile ibra edildi.

Denetçi 2008 yılı çalışmalarından dolayı 33.009.600 adet çekimser oya karşılık 15.732.800 adet hayır oyuyla 9.889.006.538 adet kabul oyu ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6 :

2008 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması ve 2008 yılı zararının gelecek dönemlerde elde olunacak kârlardan mahsup edilmesi hususunda ki Yönetim Kurulu önerisi , oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7 :

01.01.2009 ve 31.12.2009 hesap dönemine ilişkin dış denetim işleri için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8 :

2008 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi, 48.742.400 adet çekimser oya karşılık 9.889.006.538 adet kabul oyuyla onaylandı.

GÜNDEM MADDE 9 :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlem hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, 48.742.400 adet çekimser oya karşılık 9.889.006.538 adet kabul oyu kullanıldı.

GÜNDEM MADDE 10 :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No:54 sayılı tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 48.742.400 adet çekimser oya karşılık 9.889.006.538 adet kabul oyu kullanıldı.

GÜNDEM MADDE 11 :

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan ve mevzuat gereği güncellenmiş bulunan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12 :

Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesine, Denetçiye de bu görevi için aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesine, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13 :

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri gereğince izin verilmesine, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14 :

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Kadir Aslan



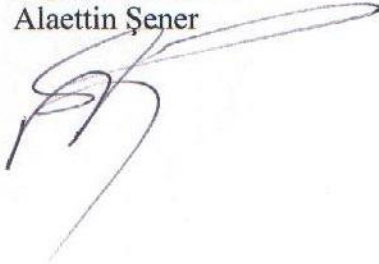
Divan Başkanı

Zeki Celep



Oy Toplama Memuru

Alaettin Şener



Katip

Mahmut Kemal Aydın

