



## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortağın Unvanı/Ortakların Adı</b>	: İhlas Holding A.Ş.
<b>Adresi</b>	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
<b>Telefon ve Faks No.</b>	: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
<b>Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su</b>	: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
<b>Tarih</b>	: 30.03.2013
<b>Konu</b>	: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

“Şirketimizin 30.03.2013 tarih, saat 16.00’da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında;

**1-** Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim kuruluşu raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**2-** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmiştir,

**3-**2012 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususunda ki, yönetim kurulu önerisi aynen, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**4-** Yönetim Kurulu Üyelerine, “huzur hakkı” olarak aylık brüt 1.700,00 TL sabit, ayrıca toplantı başına da brüt 250,00 TL ödenmesi, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**5-** Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak ve selefinin süresini tamamlamak üzere seçilmiş olan Murat Odabaş’ın ve Abdurrahman Gök’ün seçimi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**6-** Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın 08.03.2013 tarih ve 586-2305 Sayılı İzni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2013 tarih ve 1765 Sayılı İzni ile onaylanan esas sözleşmemizin, 3., 6., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 26., 28., 31., 4., 30., 32., 35. maddeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7- 2013 hesap dönemi için, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin seçilmesi, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8- Yenilenen “ Kurumsal Uyum Raporu” nun Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu konusunda genel kurula bilgi verilmiş ve “ Kurumsal Uyum Raporu” genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

9- 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, şirket Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan “ İhlas Holding A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) ler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- 2012 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2013 yılı için şirket brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen yönetim kurulu önerisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu' 454. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 nolu bendine uygun olarak, imtiyazlı payları temsil eden pay sahiplerin tamamının genel kurulda hazır bulunmaları ve tamamının esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri sebebiyle imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılmayacaktır

Genel kurul toplantısına ait; Tutanak, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte 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.

Saygılarımızla,

Mahmut Kemal Aydın  
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök  
Yönetim Kurulu Üyesi