



MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna -
Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 454 2290
Fax: (0212) 454 21 36-37
www.ihlas.com.tr, ihlas@ihlas.com.tr, ihlasholding@hs03.kep.tr
Ticaret Sicil No: 176956
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704
Mersis No: 0-4700-0317-0400017

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı : İhlas Holding A.Ş.
Adresi : Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11
B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/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 : 30.05.2014
Konu : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

“Şirketimizin 30.05.2014 tarih, saat 16.00’da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında;

- 1- Yönetim Kurulu faaliyet 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 hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılan diğer ortakların oy birliğiyle ile ibra edildi.
- 3- 2013 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımını yapılmaması hususunda ki, yönetim kurulu önerisi aynen, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine, “huzur hakkı” olarak aylık brüt 1.700,00 TL sabit, ayrıca toplantı başına da brüt 250,00 TL ödenmesi, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 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 Mahmut Erdoğan, Kani Bozbay ve Abdullah Tuğcu’nun seçiminin onaylanması hususu, toplantıya katılanların 125.917 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu tarafından, 2014 hesap dönemi için, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketinin seçilmesi, Toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamdan katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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- Yenilenen "Kar Dağıtım Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu konusunda genel kurulun bilgisine ve onayına sunulmuştur.

10- Yenilenen "Bilgilendirme Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketin web sitesinde bulunduğu konusunda genel kurula bilgi verilmiş ve "Bilgilendirme Politikası" genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

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

12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların 448.965 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Kurumsal Yönetim İlkelerininin 1.3.6 Maddesi kapsamında işlem yapılmadığı, hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- 2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2014 yılı için 2013 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen yönetim kurulu önerisi toplantıya katılanların 46.547.876 red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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