

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 24.03.2006 CUMA GÜNÜ
SAAT 15.30'DA YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.** Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 2.** Yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3.** Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye ve Hisse Senetleri) tadili ve geçici maddenin eklenmesi hususunun karara bağlanması,
- 4.** 2005 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ile 2005 yılı zararı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 5.** Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,
- 6.** Geçmiş yıl zararları içerisinde bulunan 2003 yılı ve öncesi dönemlere ait zararları hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 7.** Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8.** Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9.** Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
- 10.** Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
- 11.** Dilekler ve Kapanış.