

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2005 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 24.03.2006 Cuma günü saat 15.00'da "A" Grubu Pay Sahipleri Hissedarlarını, bu toplantıyı takiben saat 15.30'da şirketimiz ortaklarını Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak amacıyla Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezine davet etmektedir.

- 1) Sözkonusu toplantıya katılmak isteyen Sayın Ortaklarımız'ın toplantı gününden en geç bir hafta önce sahip oldukları hisse senetlerini veya ortak olduklarını gösterir kanıtlarını şirket merkez adresi olan Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresine getirerek Giriş Kartı almaları gerektiği,
- 2) Bilanço, kar/zarar cetveli ve faaliyet raporlarının ilan tarihinden itibaren şirket merkez adresinde incelemeye hazır bulundurulduğu,
- 3) Göndermiş bulunduğumuz davetiye mektubunun, nama yazılı pay sahipleri için Giriş Kartı hükmünde olduğu,
- 4) Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği gösterilen vekaletname ile temsil ettirmeleri gerektiği, duyurulur.

"A" GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
- 2.** 24.03.2006 tarihinde saat 15:30'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek hissedarların belirlenmesi,
- 3.** Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin (sermaye ve hisse senetleri) tadili ve geçici maddenin eklenmesi hususunun karara bağlanması,
- 4.** Dilekler ve Kapanış.

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.

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SOZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ :

SERMAYE ve HİSSE SENETLERİ

Madde 6.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.000.000.-(Otuzbeştrilyon) TL'na çıkarılmış olup, her biri 1.000.-(Bin) TL. itibari değerinde 35.000.000.000.-(Otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 8.824.500.000.000.-(Sekiztrilyonsekiyüzyirmidörtmilyar-beşyüzümilyon) TL. olup 1.497.100.000.000.-TL'lık kısmı A grubu nama yazılı, 7.327.400.000.000.-TL'lık kısmı ise B grubu hamiline yazılı hisselerdir. Bu sermaye 1.000.-TL. itibari değerinde 8.824.500.000.-adet hisseye ayrılmıştır.

Bu tutarın 2.000.000.000.000.-TL'lık kısmı 1.tertip, 1.922.000.000.000.-TL'lık kısmı 2.tertip, 1.961.000.000.000.-TL'lık kısmı 3.tertip ve 2.941.500.000.000.-TL'lık kısmı 4.tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Bu sermayenin 1.852.100.000 adet payının karşılığı aynen, 147.900.000 adet payı nakden ifa edilmiştir. Kalan kısmın ;

1.922.000.000.000.-TL (Birtrilyondokuzyüzyirmikiimilyar)TL'sı, halka arz yoluyla elde edilen gelirin sermayeye ilavesi ile, 649.948.816.160.-TL (Altıyüzkırkdokuzmilyardokuzyüzyüksekizmilyonsekiyüzonaltıbinyüzaltmış) TL.'sı 1999 yılı kârından sermayeye ilave ile, 1.311.051.183.840.-TL (Birtrilyonüçyüzonbirmilyar-ellibirmilyonyüzseksenüçbinsekiyüzyük) TL.'sı Emisyon Primlerinin sermayeye ilavesi ile, 2.941.500.000.000.-TL (İkitrilyondokuzyüzyükürkbirmilyarbeşyüzümilyon) TL.'sı 2001 yılı kârından ayrılan 1.temettünün sermayeye ilavesinden karşılanmıştır.

İşbu ana sözleşme tadili, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olduktan sonra keyfiyet pay defterine kaydolunacaktır.

A grubu hisse senetleri nama, B grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz. Ancak İhlas Holding A.Ş.'nin asgari sermaye payını temsil eden hisse senetleri, halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden 1 yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Yasağa rağmen lider girişimcinin bu süre içerisinde gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6.fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

YENİ ŞEKLİ :

SERMAYE ve HİSSE SENETLERİ

Madde 6.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000,00 YTL (OtuzbeşmilyonYeniTürkLirası)'na çıkarılmış olup, her biri 1 Yeni Kuruş itibari değerinde 3.500.000.000 (Üçmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 33.162.529,95 YTL (Otuzüçmilyonyüzaltmışiki binbeşyüz yirmidokuz YeniTürkLirası, doksanbeş Yeni Kuruş) olup 1.497.100,00 YTL'lık kısmı hamiline A grubu , 31.665.429,95 YTL'lık kısmı ise hamiline B grubu hisselerdir. Bu sermaye 1 Yeni Kuruş. itibari değerinde 3.316.252.995 (üçmilyarüçyüzonaltımilyonikiyüzelliiki bin- dokuzyüzdoksanbeş) adet hisseye ayrılmıştır.

İşbu ana sözleşme tadili, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olduktan sonra keyfiyet pay defterine kaydolunacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6.fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Gecici Madde 1.

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'lık 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

VEKALETNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24.03.2006 Cuma günü saat 15.30'da Şaşmaz Plaza, Kat.12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal Değeri,
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı,
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu.

ORTAĞIN ADI - SOYADI veya ÜNVANI

İmzası

Adresi

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.