

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26.01.2007

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. Şirket ana sözleşmesinin 2. (Unvan) ve 6. (Sermaye ve Hisse Senetleri) maddelerinin tadili hususunun karara bağlanması,
4. İstifa suretiyle ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerine, yönetim kurulunca seçilen üyelerin onaylanması,
5. Dilekler ve kapanış.

"A" GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3. 26.01.2007 tarih ve saat 14.00'daki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye ve Hisse Senetleri) tadiline ilişkin kararın tasdike sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.