

## **İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 08 / 04 / 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5- 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6- 2011 hesap dönemi için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,
- 7- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan, “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun”, “Bilgilendirme Politikasının”, “Etik İlkelerin”, “2010 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikasının” Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının ve Denetçinin ücretinin tespiti,
- 9- 2010 yılında bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 10- Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334 – 335 nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 12- Dilekler ve kapanış.