

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4543000
Faks	212 - 4543455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4543015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4543455
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	18.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	09.04.2016 11:00
Adresi	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Gündem	1)Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2)Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi, 3)Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4)Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. 5)2015 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 6)Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,

	<p>7)Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.</p> <p>8)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,</p> <p>9)Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.ncu maddesi uyarınca, 2016 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,</p> <p>10)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK ( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,</p> <p>11)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,</p> <p>12)Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,</p> <p>13)Şirketin 2015 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2016 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>14)Dilekler ve kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (18.03.2016) yapılan toplantısında;

- Şirketimizin 2015 yılı ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 09.04.2016 Cumartesi günü saat 11.00 'de ekli gündem maddelerindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,
- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,
- T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi

talep edilmesine, karar verilmiştir.

İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.