



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |   |
|--|---|
| Özet Bilgi                                   | 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Hayır                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                   |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |   |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019  |
| Karar Tarihi   | 30.04.2020  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 30.05.2020  |
| Genel Kurul Saati  | 12:00   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.05.2020  |
| Ülke   | Türkiye   |
| Şehir  | İSTANBUL  |
| İlçe   | BAHÇELİEVLER  |
| Adres  | MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti
- 8 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.ncu maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK ( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 12 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapip, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 13 - Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |  |
|--------------|--|
| <b>EK: 1</b> | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|--------------|--|

## Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (30.04.2020) yapılan toplantısında;

a) Şirketimizin 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 Cumartesi günü saat 12.00 '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,

b) Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c) 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 ve Şirketimizin [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.