

**İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN
14.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
14.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO: 443129 / MERSİS NO: 0-4700-2011-9400019

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 14.12.2020 Pazartesi günü, saat 10.00'da Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili dokümanlar, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine açık olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (<https://egk.mkk.com.tr>) üzerinden de ulaşılması mümkündür.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 14.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2) Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
- 4) Dönem içinde iç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımını hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 5) Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6) Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Ortakları	A Grubu İmtiyazlı Paylar	B Grubu Paylar	Toplam Pay Tutarı (TL)	Toplam Pay Oranı (%)
İhlas Yayın Holding A.Ş.	13.500.000	74.039.339	87.539.339	48.63
İhlas Holding A.Ş.	3.600.000	8.856.112	12.456.112	6.92
Ahmet Mücahid Ören	900.000	3.598.220	4.498.220	2.50
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	6.356.329	6.356.329	3.53
Diğer	-	2.250.000	2.250.000	1.25
Halka Açık	-	66.900.000	66.900.000	37.17
Toplam	18.000.000	162.000.000	180.000.000	100.00

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş) oy hakkına sahiptirler.

A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme imtiyazı bulunmaktadır.

İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

İMTİYAZLAR:

Madde 9:

a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 180.000.000,00 TL (Yüz Seksen Milyon TL) 'dir. 180.000.000,00 TL 'lık Şirket sermayesinin A ve B grubu payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

180.000.000,00 TL'lık Sermayesinin A ve B Grupları İtibariyle Dağılımı:

Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
A Grubu (Nama)	18.000.000,00	10.00	270.000.000	62.50
B Grubu (Hamiline)	162.000.000,00	90.00	162.000.000	37.50
TOPLAM	180.000.000,00	100.00	432.000.000	100.00

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirketimizde dönem içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atama onaylanacak olup, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orhan Tanışman'ın yerine Sn. Hamit Arvas'ın atanması hususu Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sn. Hamit Arvas'ın özgeçmişi **EK-1** 'de sunulmaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereçekleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunmamışlardır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri

Yönetim Kurulumuzun 19.10.2020 tarih ve 2020/47 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, Şirket Esas

Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 240.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması amacıyla müracaat edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu söz konusu müracaata 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04/11369 sayılı yazısıyla olumlu cevap vermiştir. Esas sözleşme değişikliğinin onayı için, T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmiş olup, 16.11.2020 tarih ve 59053571 sayılı yazı ile Bakanlık onay vermiştir.

EK-2 'de yer alan Esas Sözleşme değişiklik metni Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 14.12.2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi;

TTK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi Gereğince Yapılan Atamanın Onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.10.2020 tarihli toplantısında;

07.10.2020 tarihinde Sn. Orhan Tanışman'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması sebebiyle yerine 07.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Hamit Arvas Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Bu tarihten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı olması sebebiyle söz konusu atama Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyesinin özgeçmişi **EK-1**'de sunulmaktadır.

4. Dönem İçinde İç Kaynaklardan Yapılan Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

İç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımının detayı hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Onayından Geçen 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) Madde Değişikliğinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 240.000.000 TL'den 800.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanmış olan **EK-2** de yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Dilekler ve Kapanış;

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

EKLER:

- 1- Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi
- 2- Esas Sözleşme Değişiklik Metni
- 3- 14.12.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul İçin Vekâletname Örneği

EK/1 YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZGEÇMİŞİ

HAMİT ARVAS

1958 yılında Ankara'da doğan Hamit Arvas, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik dalında yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden de lisans mezunu olmuştur. 1988 yılından itibaren İhlas Holding'te çeşitli kademelerde yönetici olarak çalışmış olup, Eylül 2016'dan itibaren İhlas Haber Ajansı'nda Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

EK/2 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:</u></p> <p><u>Madde-6:</u></p> <p>Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerde 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 180.000.000 (yüzseksen milyon TL) tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 180.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 180.000.000 (yüzseksen milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 18.000.000 (onsekiz milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 162.000.000 (yüzaltmış iki milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Bu defa, iç kaynaklardan bedelsiz olarak artırılan 60.000.000 TL sermaye, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, özel fonlardan (gayrimenkul satış kazancı istisnası) 41.789.551,93 TL, bakiye kalan 18.210.448,07 TL ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından sermayeye ilave edilmek suretiyle karşılanmıştır.</p>	<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:</u></p> <p><u>Madde-6:</u></p> <p>Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 800.000.000.- (sekiz yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerde 800.000.000.- (sekiz yüz milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 180.000.000 (yüzseksen milyon TL) tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 180.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 180.000.000 (yüzseksen milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 18.000.000 (onsekiz milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 162.000.000 (yüzaltmış iki milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Bu defa, iç kaynaklardan bedelsiz olarak artırılan 60.000.000 TL sermaye, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, özel fonlardan (gayrimenkul satış kazancı istisnası) 41.789.551,93 TL, bakiye kalan 18.210.448,07 TL ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından sermayeye ilave edilmek suretiyle karşılanmıştır.</p>

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim Kurulu, **2020-2024** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

EK/3 14.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

**VEKÂLETNAME
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.**

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 14.12.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,			
2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,			
3- Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,			
4- Dönem içinde iç kaynaklardan yapılan bedelsiz sermaye artırımını hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5- Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6- Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI