



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	18.11.2020
Genel Kurul Tarihi	14.12.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.12.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA - İSTANBUL

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı	
------------------------	--

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylanan Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
-------	---

**EK: 2**

IHLAS GAZETECİLİK A.S. 14.12.2020 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 3**

SPK VE BAKANLIK\_ONAYLI\_ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.12.2020 tarihinde, saat 10.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 5. maddesinin 2 nolu bendine uygun olarak, imtiyazlı payları temsil eden pay sahiplerinin tamamının genel kurulda hazır bulunmaları ve tamamının esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri sebebiyle imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılmayacaktır.

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylanan Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

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.