

**İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 28.04.2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 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 okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4- 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- 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,
- 10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11- Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 14- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 15- Dilekler ve kapanış.