

## **İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 30/ 05/ 2012 TARİHLİ 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) hükümlerine uyum sağlanması amacıyla İhlas Gazetecilik A.Ş.Esas Sözleşmesi'nin 3. (Maksat ve Mevzuu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 7. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 11. (Yönetim Kurulu Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun Ücreti), 17. (Genel Kurul), 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 24. (İlan), 26. (Ana Mukavele Tadili), 33. (Kanuni Hükümler), Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen Esas Sözleşme maddelerinin değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılması ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılması,
- 7- Denetçi Seçiminin yapılması,
- 8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9-Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 11- 2012 ve 2013 hesap dönemi için İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının ve Denetçinin ücretinin tespiti,
- 13- 2011 yılında bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 14- Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına;

şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16- Dilekler ve kapanış.

## **İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 30 /05/ 2012 TARİHLİ 2011 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,

3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) hükümlerine uyum sağlanması amacıyla İhlas Gazetecilik A.Ş.Esas Sözleşmesi'nin 3. (Maksat ve Mevzuu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 7. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 11. (Yönetim Kurulu Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun Ücreti), 17. (Genel Kurul), 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 24. (İlan), 26. (Ana Mukavele Tadili), 33. (Kanuni Hükümler), Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen Esas Sözleşme maddelerinin değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

4- Dilekler ve kapanış.