

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 30.03.2013 TARİHLİ 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Başkanlık Divanı seçimi.
- 2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
- 5) Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6) 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla hazırlanmış olan 3. (Maksat ve Mevzuu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 6. (Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i), 8. (Hisse Senetlerinin Devri), 9. (İmtiyazlar), 11. (Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı), 12. (Şirketi İlam), 14. (Murakıplar), 15. (Murakıpların Vazifesi), 16. (Murakıpların Ücreti), 17. (Genel Kurul), 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 20. (Toplantı ve Karar Nisabı), 21. (Oy), 26. (Ana Mukavele Tadili), 29. (Karın Tespit ve Dağıtım), 31. (Yedek Akçe), 32.(Bakanlığa Gönderilecek Ana Mukavele), 33.(Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) maddelerinin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10) Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun genel kurulun bilgisine sunulması.

12) 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” nin Genel Kurul onayına sunulması.

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.

14) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

15) Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

16) Dilekler ve kapanış.