

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4543000
Faks	212 - 4543455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4543015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4543455
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurula Davet

Karar Tarihi	27.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	19.09.2014 16:00
Adresi	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Gündem	Gündem maddeleri ekte pdf olarak sunulmaktadır.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (27.08.2014) yapılan toplantısında;
22 Ağustos 2014 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında alınan Gayrimenkul Satış İşlemi ile ilgili olarak;

a)Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Eylül 2014 günü saat 16.00 'da ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b)Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c)T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurula çağrı ilanımız, gündem ve vekâletname örneğini de içerecek şekilde, 27.08.2014 tarihli (bugün) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 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.

Saygılarımızla,

EK: Gündem ve Vekaletname Örneği'ni de içerecek şekilde Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.