

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 11.03.2011 16:10:19
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: 29 Ekim Cad. No: 23 C Blok Kat 4 Yenibosna/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 30 00 / 0 212 454 34 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 212 454 34 37 / 0 212 454 34 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 11.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	: 08.04.2011
Saati	: 11:00
Adresi	: 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler- İstanbul

GÜNDEM:

- 1- 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 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5- 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6- 2011 hesap dönemi için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,
- 7- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan, "Kurumsal Yönetim Uyum, Raporunun", "Bilgilendirme Politikasının", "Etik İlkelerin" "2010 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun bilgisine sunulması,

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının ve Denetçinin ücretinin tespiti,
- 9- 2010 yılında başış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 10- Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334 - 335 nci maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 12- Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 01/04/2011 cuma günü saat 08:30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 07/04/2011 perşembe günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 07/04/2011 perşembe günü saat 17:00'ye kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vek letname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vek letnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2010 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlasgazetecilikkurumsal.com <<http://www.ihlasgazetecilikkurumsal.com>> ve www.ihlasgazetecilik.com.tr <<http://www.ihlasgazetecilik.com.tr>> internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

VEKALETNAME

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 08 Nisan 2011 cuma günü saat 11:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

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.