İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
28.04.2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO: 501164 / MERSİS NO: 0-4700-4096-2300016

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.04.2021 Çarşamba günü saat 14:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ " hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan **www.mkk.com.tr** adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlasyayinholding.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

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

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide 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 Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11- Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
14- Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1) ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirket Ortakları	A Grubu Paylar	B Grubu İmtiyazlı Paylar	Toplam Pay Tutarı (TL)	Toplam Pay Oranı (%)
İhlas Holding A.Ş.	89.814.632	18.000.000	107.814.632	23,96
Halka Açık	332.735.369	0	332.735.369	73,94
Ahmet Mücahid Ören	4.950.000	4.500.000	9.450.000	2,10
Toplam	**427.500.000**	**22.500.000**	**450.000.000**	**100,00**

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000,00 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 (bir) TL itibari kıymette 600.000.000,00 (Altıyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon Türk Lirası) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari kıymette 450.000.000,00 (dört yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür.
Çıkarılmış sermayenin 427.500.000,00 TL'lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 22.500.000,00 TL'lık kısmı B grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.
Şirket B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi seçiminde ve genel kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

İMTİYAZLAR: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-9:

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

2. ŞİRKETİMİZ VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

a- Yönetim Kurulu tarafından şirketin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %125 oranında artırılarak 450.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 11.06.2020 tarihinde karar vermiş olup, gerekli izinlerin alınması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.07.2020 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.08.2020 tarihinde sermaye artırımına izin verilmiş olup, 20.08.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullanım işlemi 03.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değeri 4.120.452,748 TL dir. Yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 4.120.452,748 TL nominal değerli payların 07.09.2020-08.09.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı 07.09.2020 itibariyle tamamlanmıştır.

Kalan payların 07.09.2020 tarihinde satışının tamamlanması ile birlikte sermaye artırım bedelinin tamamı ödenerek, şirket ödenmiş sermayesi 450.000.000 TL'ye yükselmiştir.

b- Şirketimizin 15.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile "Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olmak üzere İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına, kuruluşa ilişkin çalışmaların başlanmasına ve gerekli izinler için başvuruların yapılmasına," karar verilmiştir.

Alınan karar gereği, şirketimizin %45 oranında hissedarı olacağı "İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin kuruluş izni için 26.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun 25.03.2021 tarihli bülteninde şirketin kuruluşuna onay verildiği duyurulmuştur.

c- Bağlı ortaklığımız İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka açılma süreci başlatmış olup, sürece ilişkin olarak şirket esas sözleme değişikliği için 23.12.2020 tarihinde yönetim kurulu kararı almış olup, söz konusu karar gereği sözleşme değişikliğinin onaylanması için 23.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu sözleşme değişikliğine 05.03.2021 tarihinde, Ticaret Bakanlığı 11.03.2021 tarihinde onay vermiş olup, onaylanan esas sözleşme 31.03.2021 tarihli şirket genel kurulunda görüşülerek onaylanmış olup, genel kurulun tescil ve ilan ettirileceği grup şirketimiz tarafından şirketimize bildirilmiştir.

d- Bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Gazetecilik A.Ş. 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılamak suretiyle, 60.000.000 TL iç kaynaklardan (bedelsiz) olarak %50 oranında artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 03.07.2020 tarihinde karar vermiş olup, gerekli izinlerin alınması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.07.2020 tarihinde başvuruda bulunmuştur. İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarih ve 47/918 sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermeye artırımına ilişkin belgeler 29.07.2020 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek sürecin tamamlanmış olduğu iştirakimiz tarafından şirketimize bildirilmiştir.

e- Yine, bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Gazetecilik A.Ş. 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %344,44444 oranında artırılarak 800.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 23.12.2020 tarihinde karar vermiş olup, gerekli izinlerin alınması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.01.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

3. ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tanışman'ın ayrılması sebebiyle Orhan Tanışman yerine Bülent Gençay'ın atanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Bülent GENÇAY
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
1974 yılında Samsunda doğan Bülent Gençay, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. 1991 yılında çalışma hayatına başlayan Bülent Gençay, sırasıyla Tacirler Holding, Rumeli Holding, İpragaz ve Doruk Holding şirketlerinin finans ve mali işler birimlerinin çeşitli yönetim kademelerinde görev almış olup, 2015 yılından itibaren İhlas grubunda yönetici olarak görev yapmaktadır. S.M.M.M belgesine sahip olan Bülent Gençay İstanbul Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyesidir.

4. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

5) GÜNDEMDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE BİRLİKTE, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKİLLER

Yoktur.

28.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ihlasyayinholding.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, SPK'nın (II-14.1) tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait; Yasal Kayıtlara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarındaki net dönem karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım teklifi Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

5) Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tanışman'ın ayrılması sebebiyle Orhan Tanışman yerine Bülent Gençay'ın atanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

TTK ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

8) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2021 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi Kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

10) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi Uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11) Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde bağış yapılıp yapılmadığı konusu Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12) Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülecek ve Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14) Dilekler ve Kapanış.

Şirket hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.

EK:1- Vekâletname,

28.04.2021 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin 28.04.2021 Çarşamba günü saat 14:30'da Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ve toplantının tehiri halinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,			
2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,			
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo 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 Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,			
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,			
8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,			
10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
11- Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,			
13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
14- Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI