

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
30 / 05 / 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

- 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.'nın 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- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu üye seçimlerinin ve Denetçi seçiminin yapılması,
- 7- 2012 ve 2013 hesap dönemi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,
- 8- Bağlı ortaklıklarımızdan 14.000.000 TL ödenmiş sermayeli İhlas Haber Ajansı A.Ş.'de İhlas Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu hisselerden toplam sermayenin %25'ine tekabül eden 3.500.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının 23.01.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla toplam 22.625.000 TL'ye satın alınması işleminin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 9- Şirket esas sözleşmesinin 4., 7., 10., 11., 12., 16., 18., 23., 25., 31., 32. maddelerinde değişiklik yapılması ve Geçici Madde-1 ile Geçici Madde-2'nin kaldırılmasıyla hazırlanan esas sözleşme tadili tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak Genel Kurul onayına sunulması,
- 10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti,
- 12- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 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 Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 16- Dilekler ve kapanış.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
30 / 05 / 2012 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
- 3- Şirket esas sözleşmesinin 4., 7., 10., 11., 12., 16., 18., 23., 25., 31., 32. maddelerinde değişiklik yapılması ve Geçici Madde-1 ile Geçici Madde-2'nin kaldırılmasıyla hazırlanan esas sözleşme tadili tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak Genel Kurul onayına sunulması,
- 4- Dilekler ve kapanış.