

## İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

1- İHYAY Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani 2013.pdf

## İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. / İHYAY, 2014 [ ] 07.03.2014 19:31:14

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4542422
Faks	212 - 4542427
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4542422
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	İhlas Yayın Holding A.Ş. 2013 Yılı Genel Kurul Çağrı İlanı

Karar Tarihi	07.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	31.03.2014 15:00
Adresi	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Gündem	<p>İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 31 / 03 / 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,</li> <li>2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,</li> <li>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 ayrı ayrı okunması ve onaylanması,</li> <li>4- Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,</li> <li>5- 2013 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,</li> <li>6- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaylanması,</li> <li>7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen 'Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,</li> <li>8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,</li> <li>9- Şirketin 2013 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</li> <li>10- 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,</li> <li>11- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 Tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca yenilenecek Genel Kurul'un bilgisine sunulması,</li> <li>12- 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 ortaklıklar 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilke belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,</li> </ol>

	13- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 14- Dilekler ve kapanış.
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:**

Yönetim Kurulumuzun bugün (07/03/2014) yapılan toplantısında;  
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.  
Yapılan görüşmeler neticesinde;

- a- Şirketimizin 2013 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31.03.2014 günü saat 15:00 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan gündem maddelerine ilişkin olarak açıklanması gereken "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" ekte ve [www.ihlasyayinholding.com.tr](http://www.ihlasyayinholding.com.tr) internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.