



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |   |
|--|---|
| Özet Bilgi                                   | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescilli Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet                                      |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır                                     |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                     |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |   |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2020  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020  |
| Karar Tarihi   | 02.04.2021  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 28.04.2021  |
| Genel Kurul Saati  | 14:30   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.04.2021  |
| Ülke   | Türkiye   |
| Şehir  | İSTANBUL  |
| İlçe   | BAHÇELİEVLER  |
| Adres  | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 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 Üyelğine, 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 yapip, 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

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |  |
|-------|--|
| EK: 1 | İHLAS YAYIN BİLGİLENDİRME DOKUMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|-------|--|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet  |
| Genel Kurul Sonuçları   | Genel kurul toplantısına ait; toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|   |            |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 17.05.2021 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |  |
|--------------|--|
| <b>EK: 1</b> | IHYAY_2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                         |
| <b>EK: 2</b> | IHYAY_2020_Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 3</b> | 2020 KÂR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı                |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.