



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	06.03.2024
Genel Kurul Tarihi	29.03.2024
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
- Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 İHLAS HABER AJANSI A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (06.03.2024) yapılan toplantısında;

a) Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 29.03.2024 Cuma günü saat 09.00'da ekli gündem maddelerindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 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 karar verilmiştir.

İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ekte ve Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Extraordinary General Assembly Meeting
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.03.2024
General Assembly Date	29.03.2024
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 YENİBOSNA-İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Opening the meeting and establishment of the Board of Assembly,
- 2 - Authorizing the Board of Assembly to sign the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting,
- 3 - Election of Board of Directors members and determination of their term of office,
- 4 - Determination of attendance fees of Board Members,
- 5 - Authorization of Board of Directors members for transactions and operations within the scope of Turkish Commercial Code Articles 395 and 396.
- 6 - Wishes and closing

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

At the meeting of our Company's Board of Directors held today (06.03.2024);

- a) Our company's Extraordinary General Assembly Meeting will be held on Friday, 29.03.2024, at 09.00, at the company headquarters in Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul to discuss and decide on the issues as attached agenda items,
- b) The invitation to the Extraordinary General Assembly Meeting is done in accordance with the provisions of is T.C.L. Article 414,
- c) By applying Republic of Turkey Ministry of Trade from the Istanbul Provincial Directorate to request a Ministry Representative has been decided.

The Extraordinary General Assembly Information Documents of İhlas Haber Ajansı A.Ş. are attached and available for the information of our shareholders on our corporate website www.ihlashaberajansi.com.tr

Regards,

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.