



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	29.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 İHAAS_29032024_OLAGANUSTU GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin 29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün saat 09.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ihlashaberajansi.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinden de ulaşılması mümkündür.

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.

İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde, saat 09:00'da şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2024 tarih ve 95472866 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. Maddesi, SPK Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2024 tarih 11038 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 163.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 163.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 106.968.750,00 TL'lik sermayeye karşılık 106.968.750 adet payın vekaleten/temsilen bulunduğu, Elektronik Genel Kurula katılım bulunmadığından toplam 106.968.750,00 TL'lik sermayeye karşılık 106.968.750 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Hamit Arvas, Sn. Sait Eken, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Mustafa Tansu, Sn. Mehmet İlker Genç olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Betül Üstün atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Tuğcu gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Toplantı Başkanlığı için Sn. Abdullah Tuğcu teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Abdullah Tuğcu tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ahmet Çalışkan, Tutanak Yazmanı olarak Sn. H. Alev Volkan görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kurumsal yönetim komitesine aday olduklarını yazı olarak bildiren ve 05.03.2024 tarihli kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararına göre yönetim kurulumuzun 06.03.2024 tarihli kararında belirtilen, T.C. Uyruklu Sn. Hamit Arvas,

**İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Uyruklu Sn. Sait Eken, T.C. Uyruklu Sn. Abdullah Tuğcu ve T.C. Uyruklu Sn. Ukaş Gümüşer ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı ilkesinde yer alan kriterleri taşıdıkları tespit edilmiş olan ve ilgili tebliğin 4.3.7 numaralı ilkesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşü ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun görülen T.C. Uyruklu Sn. Mustafa Tansu ve T.C. Uyruklu Sn. Mehmet İlker Genç üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sezer Bektaş

TOPLANTI BAŞKANI

Abdullah Tuğcu

TUTANAK YAZMANI

H. Alev Volkan

OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet Çalışkan

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.

29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
2	İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
3	İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ										
4	İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ										

Şirketin Sermayesi	163.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	106.968.750
Mevcut Toplantı Nisabı	106.968.750

29.03.2024 08:56:30



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Results of the Extraordinary General Assembly on March 29, 2024
Update Notification Flag	Yes
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
--------------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	The Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting and the List of Attendees at the Extraordinary General Assembly are attached.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	IHAAS_29032024_OLAGANUSTU GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Minute
--------------------	---

Additional Explanations

The Extraordinary General Assembly Meeting of İhlas Haber Ajansı A.Ş. dated March 29, 2024 held today at 09:00 a.m at the following address: İhlas Plaza No:11, 29 Ekim Caddesi, Merkez Mahallesi, Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul.

The Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting including the decisions made and the List of Attendees for the Extraordinary General Assembly Meeting are attached.

Information and documents regarding the Extraordinary General Assembly Meeting result notifications are available on the Corporate Website at www.ihlashaberajansi.com.tr

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.