



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	27.05.2024
Genel Kurul Tarihi	20.06.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyelğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
- Şirketin yasal kayıtlarında yer alan öz sermaye kalemlerindeki hesapların mahsubuna ilişkin genel kurula bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 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,
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 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

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	IHAAS_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte 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	18.07.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	IHAAS_TUTANAK_20.06.2024.pdf - Tutanak
EK: 2	IHAAS_HAZIR BULUNANLAR LISTESI_20.06.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	IHAAS_2023_KAR_PAYI_DAGITIM_TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından bugün (18.07.2024) tescil edilmiş olup, 18.07.2024 tarih ve 11124 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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	Registration and Announcement of the 2023 Ordinary General Assembly Meeting Resolutions
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	27.05.2024
General Assembly Date	20.06.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELIEVLER
Address	29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Establishment of the Opening and Meeting Chairmanship,
- 2 - Authorization of the Meeting Chairman for the signature of the Meeting Minutes,
- 3 - Reading, discussing and submitting the Annual Report of the Board of Directors, financial reports prepared by the Independent Auditing Institution in accordance with the relevant legislation of the Capital Markets Board, as well as the balance sheet and income statement prepared in accordance with the legal records for approval by the General Assembly,
- 4 - Discussion and decision-making of the proposal of the Board of Directors on the results of the 2023 period,
- 5 - The release of the Members of the Board of Directors due to the Company's activities in 2023,
- 6 - Approval of the appointment to the Board of Directors pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code,
- 7 - Informing the general assembly about the offsetting of accounts in the equity items listed in the company's legal records,
- 8 - The submission of the Independent Audit Company elected by the Board of Directors to be appointed in 2024 for the approval of the General Assembly according to Capital Market Legislation and Article 399 of the Turkish Commercial Code No. 6102,
- 9 - Informing the General Assembly about the income and benefits obtained from the CPMS (Collateral, Pledge, Mortgage, Surety) issued in favour of the company's third parties in accordance with Article 12 of the Corporate Governance Communique II-17.1 of the Capital Markets Board
- 10 - Informing the General Assembly within the scope of Articles 1.3.6. and 1.3.7. of the Corporate Governance Principles,
- 11 - Providing information to the General Assembly about whether the company has made any donation in 2023 and setting an upper limit for donations to be made by the company in 2024,
- 12 - Submission of the issue of granting the powers referred to in the provisions of articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code to the members of the Board of Directors for the approval of the General Assembly,
- 13 - Wishes and closure.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	IHAAS_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	The Ordinary General Assembly Meeting Minutes containing the decisions taken, the List of Attendees and the Dividend Distribution Table approved by the General Assembly are attached.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	IHAAS_TUTANAK_20.06.2024.pdf - Minute
Appendix: 2	IHAAS_HAZIR BULUNANLAR LISTESI_20.06.2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	IHAAS_2023_KAR_PAYI_DAGITIM_TABLOSU.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

The resolutions taken in our company's Ordinary General Assembly Meeting for the year 2023 held on 20.06.2024 have been registered by the Istanbul Trade Registry Office today (18.07.2024) and announced in the Turkish Trade Registry Gazette dated 18.07.2024 and numbered 11124.

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.