



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                      |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                      |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                      |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                     |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                             |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                             |
| Karar Tarihi                                             | 28.04.2025                                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 02.06.2025                                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 15:00                                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.06.2025                                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                               |
| İlçe                                                     | BAHÇELİEVLER                                           |
| Adres                                                    | 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3 - 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,
- 4 - 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 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,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 10 - Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

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

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

a) Şirketimizin 2024 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 02.06.2025 Pazartesi günü saat 15.00'de 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](http://www.ihlashaberajansi.com.tr) internet sayfasında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

*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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Summary Info                 | 2024 Ordinary General Assembly Meeting |
| Update Notification Flag     | No                                     |
| Correction Notification Flag | No                                     |
| Postponed Notification Flag  | No                                     |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                 |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2024                                             |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2024                                             |
| Decision Date                                                    | 28.04.2025                                             |
| General Assembly Date                                            | 02.06.2025                                             |
| General Assembly Time                                            | 15:00                                                  |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 01.06.2025                                             |
| Country                                                          | Turkey                                                 |
| City                                                             | İSTANBUL                                               |
| District                                                         | BAHÇELİEVLER                                           |
| 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 2024 period,
- 5 - The release of the Members of the Board of Directors due to the Company's activities in 2024,
- 6 - Determination of attendance fees of Board Members,
- 7 - The submission of the Independent Audit Company elected by the Board of Directors to be appointed in 2025 for the approval of the General Assembly according to Capital Market Legislation and Article 399 of the Turkish Commercial Code No. 6102,
- 8 - 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
- 9 - Informing the General Assembly within the scope of Articles 1.3.6. and 1.3.7. of the Corporate Governance Principles,
- 10 - Providing information to the General Assembly about whether the company has made any donation in 2024 and setting an upper limit for donations to be made by the company in 2025,
- 11 - 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,
- 12 - Wishes and closure.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.pdf - General Assembly Informing Document |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Additional Explanations

The Company Board of Directors members met to discuss the agenda item.

As a result of the discussions;

a) Our company's Ordinary General Assembly Meeting will be held on Monday, 02.06.2025, at 15.00, 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 Ordinary General Assembly Meeting is done in accordance with the provisions of 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 Ordinary 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](http://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.



**İHLAS HABER AJANSI A.Ş.**

**02.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

**İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU**  
**BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**  
**İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 308584 / 0 - MERSİS NO: 0-4700-0314-2300015**

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 02.06.2025 Pazartesi günü saat 15.00'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezi ile Şirketin [www.ihlashaberajansi.com.tr](http://www.ihlashaberajansi.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.



Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden bilgi alabilirler.

Şirketin, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket merkez adresinde ve [www.ihlashaberajansi.com.tr](http://www.ihlashaberajansi.com.tr) internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

## **İHLAS HABER AJANSI A.Ş.'NİN 02.06.2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3- 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,
- 4- 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8- 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 menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 10- Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- 12- Dilekler ve kapanış.

## **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

## 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

| Şirket Ortakları         | A Grubu<br>İmtiyazlı<br>Paylar | B Grubu<br>Paylar  | Toplam Pay<br>Tutarı (TL) | Toplam<br>Pay<br>Oranı<br>(%) |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 8.022.656                      | 72.203.907         | 80.226.563                | 49.22                         |
| İhlas Gazetecilik A.Ş.   | 2.674.219                      | 24.067.969         | 26.742.188                | 16.40                         |
| Halka Açık               | -                              | 56.031.249         | 56.031.249                | 34.38                         |
| <b>Toplam</b>            | <b>10.696.875</b>              | <b>152.303.125</b> | <b>163.000.000</b>        | <b>100.00</b>                 |

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (Beş) oy hakkına sahiptirler.

A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme imtiyazı bulunmaktadır.

İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

### **İMTİYAZLAR:**

#### **Madde 9:**

##### **a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;**

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 6 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 8 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin dördü, Yönetim Kurulu 10 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin beşi, Yönetim Kurulu 12 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin altısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

##### **b-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;**

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptirler.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 163.000.000 TL (yüz altmış üç milyon TL) 'dır. 163.000.000 TL 'lık Şirket sermayesinin A Grubu imtiyazlı hamiline paylar ve B Grubu hamiline payların tutarları ile oy hakkı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**163.000.000 TL’lik Sermayenin A ve B Grupları İtibarıyla Dağılımı:**

| Grubu                 | Pay Tutarı<br>(TL) | Sermaye<br>Oranı<br>(%) | Oy Hakkı    | Oy Hakkı<br>Oranı<br>(%) |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| A Grubu<br>(Hamiline) | 10.696.875         | 6.56                    | 53.484.375  | 25.99                    |
| B Grubu<br>(Hamiline) | 152.303.125        | 93.44                   | 152.303.125 | 74.01                    |
| TOPLAM                | 163.000.000        | 100.00                  | 205.787.500 | 100.00                   |

**2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlara ilişkin Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

**3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi**

Yönetim kurulu üye seçimi bulunmamaktadır.

**4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu’nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi**

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunmamışlardır.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri Yoktur.**

**02 HAZİRAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ve Şirketimizin “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi;**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Mevzuatı Uyarınca Hazırlanmış Finansal Raporlar İle Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenen Bilanço Ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi Ve Genel Kurul’un Onayına Sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, <http://www.ihlashaberajansi.com.tr> adresindeki internet sitesinden ulaşılması mümkündür.

**4. 2024 Yılı Dönem Sonucu İle İlgili Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülüp Karara Bağlanması;**

Yönetim Kurulu’nun 2024 yılına ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**5. Şirketin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri;**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti;**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur hakkı belirlenecektir.

**7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Uyarınca, 2025 Yılında Görevlendirilmek Üzere Yönetim Kurulu'nca Seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un Onayına Sunulması;**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2025 yılına ilişkin finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Kapsamında, Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler İle Elde Edilen Gelir ve Menfaatlere İlişkin Genel Kurula Bilgi Verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Şirketin 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 11 No'lu Dipnot'unda yer alan bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

**9. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 Maddeleri Kapsamında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 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 ortaklıkları 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 olup/olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

**10. Şirketin 2024 Yılı İçinde Bağış Yapıp, Yapmadığı Konusunda Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2025 Yılında Şirket Tarafından Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2024 yılı içinde yapılıp, yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca 2025 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.

**11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri Hususunda Yetki Verilmesi;**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12. Dilekler ve Kapanış;**

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

**EK-:**

**02.06.2025 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ  
VEKÂLETNAME**

**İHLAS HABER AJANSI A.Ş.**

**İhlas Haber Ajansı A.Ş.**'nin 02.06.2025 Pazartesi günü saat 15:00'de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ve toplantının tehiri halinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

**Vekilin (\*);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |                 |
| 2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 3- 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, |       |     |                 |
| 4- 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,                                                                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 5- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,                                                                                                                                                                                                       |       |     |                 |
| 6- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |                 |
| 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,                                                                        |       |     |                 |
| 8- 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,                                    |       |     |                 |
| 9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,                                                                                                                                                                                          |       |     |                 |
| 10- Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,                                                                                                                 |       |     |                 |
| 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,                                                                                                                                                       |       |     |                 |
| 12- Dilekler ve kapanış.                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**