



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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	06.02.2026
Genel Kurul Tarihi	05.03.2026
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.03.2026
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 - 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5 - Şirketin 2025 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, 2026 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 2025 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2026 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	IHAAS_İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.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 Sonuç Dökümanları

EK: 1	IHAAS_GK_TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2	IHAAS_HAZIR BULUNANLAR_LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	IHAAS_2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dökümanı

Ek Açıklamalar

İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün (05.03.2026), saat 09.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Olağan 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.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Ordinary General Assembly Meeting Results
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	06.02.2026
General Assembly Date	05.03.2026
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.03.2026
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 2025 period,
- 5 - The release of the Members of the Board of Directors due to the Company's activities in 2025,
- 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 2026 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 2025 and setting an upper limit for donations to be made by the company in 2026,
- 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	IHAAS_İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI.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 Result Documents

Appendix: 1	IHAAS_GK_TUTANAGI.pdf - Minute
Appendix: 2	IHAAS_HAZIR BULUNANLAR_LISTESI.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	IHAAS_2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

The Ordinary General Assembly Meeting of İhlas Haber Ajansı A.Ş. for the year 2025 was held today (05.03.2026) at 09:00 AM at the address İhlas Plaza No:11, 29 Ekim Cd., Merkez Mahallesi, Yenibosna-Bahçelievler, İstanbul.

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 .

Information and documents related to the Ordinary General Assembly Meeting Result Notification can also be accessed 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.

**İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.03.2026 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 03.03.2026 tarih ve 119605532 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey 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 10.02.2026 tarih 11519 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 TL'lik sermayeye karşılık 106.968.750 adet payın vekaleten/temsilen, Elektronik Genel Kurula katılım bulunmadığından toplam 106.968.750 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. Abdullah Tuğcu, Sn. Bülent Gençay, Sn. Mustafa Tansu, Sn. Mehmet İlker Genç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın 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. Hamit Arvas 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. Hamit Arvas 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.


1

**İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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 Toplayıcı olarak Sn. Nur Muhammet Subaşı, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hidayet 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: 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet adresinde yayımlandığından okunmuş sayılarak, bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okundu, söz alan olmadığından raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 85.831.242 TL dönem zararı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 3.481.295 TL net dönem zararı mevcuttur.

Gerek mevzuat gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususu oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer katılımcıların oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 20.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

**İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 7: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Şirketin 06.02.2026 tarihinde kamuya açıklamış olduğu, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 11 No'lu Dipnot'unda yer alan; Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler olmadığı ve elde edilmiş herhangi bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

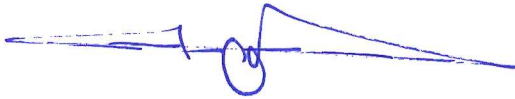
GÜNDEM MADDE 10: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2025 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2026 yılı için, kamuya açıklanan 2025 yılına ait finansal tablomuzda yer alan brüt satış (hasılat) tutarının %1'ine tekabül eden tutarın, bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

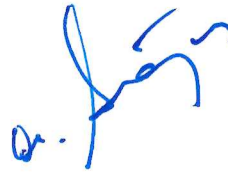
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan Karabey



TOPLANTI BAŞKANI

Abdullah Tuğcu



TUTANAK YAZMANI

Hidayet Alev Volkan



OY TOPLAYICI

Nur Muhammet Subaşı



İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
05.03.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
	İHLAS GAZETECİLİK ANONİM 1 ŞİRKETİ										
	İHLAS YAYIN HOLDİNG 2 ANONİM ŞİRKETİ										

Şirketin Sermayesi	163.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	0
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	106.968.750
Mevcut Toplantı Nisabı	106.968.750

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

05.03.2026 08:50

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			163.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4.793.600
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-100.614.209	-3.481.295
4.	Vergiler (-)	-14.782.967	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-85.831.242	-3.481.295
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		