



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	Görüşüldü
------------------	-----------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi 11.03.2026

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	IHAAS_GK_TUTANAGI.pdf - Tutanak
--------------	---------------------------------

<b>EK: 2</b>	IHAAS_HAZIR BULUNANLAR_LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	---

<b>EK: 3</b>	IHAAS_2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dökümanı
--------------	--

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.03.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından bugün (11.03.2026) tescil edilmiş olup, 11.03.2026 tarih ve 11540 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



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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Registration and Announcement of the 2025 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	01.01.2025
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 Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.03.2026

## General Assembly Result Documents

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

## Additional Explanations

The resolutions taken in our company's Ordinary General Assembly Meeting for the year 2025 held on 05.03.2026 have been registered by the Istanbul Trade Registry Office today ( 11.03.2026) and announced in the Turkish Trade Registry Gazette dated 11.03.2026 and numbered 11540.

*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.