

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ABDULLAH TUĞCU	Finans Koordinatörü	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.	08.03.2013 18:21:38
2	MUSTAFA ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.	08.03.2013 18:22:50

Adres	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4542422
Faks	212 - 4542427
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4542422
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurulu hk.

Karar Tarihi	08.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	30.03.2013 14:00
Adresi	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Gündem	<p>1- Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5- 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 6- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaylanması, 7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen 'İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla esas sözleşmemizin, A—2.(Şirketin Ünvanı), 7.(Yönetim Kurulu Yapısı, Seçimi ve İşlevi), 9.(İmtiyazlar), 10.(Yönetim Kurulunun Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), 11.(Şirketi İlam), 16.(Genel Kurul), 17.(Toplantı Yeri), 18.(Toplantıda Komiser Bulunması), 20.(Oy), 24.(Oyların Kullanma Şekli), 26.(Senelik Raporlar), 30.(İhtiyat Akçesi) maddelerinin; 6102 sayılı TTK'ya uyum sağlanması sebebiyle tadil edilmesine, B—3.(Maksat ve Mevzuu), 6.(Sermaye), 8.(Hisse Senetlerinin Devri), 13.(Murakıplar), 14.(Murakıpların Vazifesi), 15.(Murakıpların Ücreti), 19.(Toplantı ve Karar Nisabı), 28.(Kar'ın Dağıtımı) maddelerinin 6102 sayılı TTK'ya ve 6362 sayılı SPK'ya uyum sağlanması sebebiyle tadil edilmesine, C—4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), 5.(Şirketin Süresi) maddelerinin; madde metninde geçen adres, ifade değişikliği ve yeni metin eklenmesi sebebiyle tadil edilmesine,</p>

	9- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 10- Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rehin, İpotek) ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi, 12- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenerek Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 13- 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "İhlas Yayın Holding A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" nin Genel Kurul onayına sunulması, 14- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 15- Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun bugün (08.03.2013) yapılan toplantısında;

a- Şirketimizin 2012 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.03.2013 günü saat 14:00 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 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, Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul bilgilendirme dökümanları ekte ve şirketimizin www.ihlasyayinholding.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.