

**İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.**  
**31 / 03 / 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet 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 Üyelerinin, şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5- 2014 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 Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2014 tarih 29833736-110.03.02-2544/12156 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesi değişikliğinin görüşülüp onaylanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde yenilenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12- Şirketin 2014 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- 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,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 15- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 16- Dilekler ve kapanış.