İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad.
İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna
Bahçelievler / İSTANBUL
Yenibosna V.D. - 470 040 9623
www.ihlasyayinholding.com.tr

Tel: 0 (212) 454 24 22 - Fax: 0 (212) 454 24 27

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 02.06.2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT 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 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 Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin 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 maddesi 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, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

12- Dilekler ve kapanış.