



İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 20.06.2024 Perşembe günü saat 13.00'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezi ile Şirketin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Şirketin, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket merkez adresinde ve www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 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- 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6- II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 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 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

| Şirket Ortakları | A Grubu İmtiyazlı Paylar | B Grubu Paylar | Toplam Pay Tutarı (TL) | Toplam Pay Oranı (%) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 60.000.000 | 187.314.081 | 247.314.081 | 30.91 |
| İhlas Holding A.Ş. | 16.000.000 | 39.360.500 | 55.360.500 | 6.92 |
| Ahmet Mücahid Ören | 4.000.000 | 15.992.089 | 19.992.089 | 2.50 |
| Diğer | - | 5.010.488 | 5.010.488 | 0.63 |
| Halka Açık | - | 472.322.842 | 472.322.842 | 59.04 |
| Toplam | 80.000.000 | 720.000.000 | 800.000.000 | 100.00 |

Şirket payları A ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş) oy hakkına sahiptirler.

A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme imtiyazı bulunmaktadır.

İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

İMTİYAZLAR:

Madde 9:

a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 800.000.000,00 TL (Sekiz Yüz Milyon TL) 'dir. 800.000.000,00 TL 'lik Şirket sermayesinin A Grubu imtiyazlı ve B Grubu hamiline payların tutarları ile oy hakkı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

800.000.000,00 TL'lik Sermayesinin A ve B Grupları İtibarıyla Dağılımı:

| Grubu | Pay Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| A Grubu (Nama) | 80.000.000,00 | 10.00 | 1.200.000.000 | 62.50 |
| B Grubu (Hamiline) | 720.000.000,00 | 90.00 | 720.000.000 | 37.50 |
| TOPLAM | 800.000.000,00 | 100.00 | 1.920.000.000 | 100.00 |

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlara ilişkin Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi

Yönetim kurulu üye seçimi bulunmamaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunmamışlardır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri

Yoktur.

20 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ve Şirketin “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun İlgili Mevzuatı Uyarınca Hazırlanmış Finansal Raporlar İle Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenen Bilanço Ve Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi Ve Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, <http://www.ihlasgazetecilik.com.tr> adresindeki İnternet Sitesinden ulaşılması mümkündür.

4. 2023 Yılı Dönem Sonucu İle İlgili Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülüp Karara Bağlanması;

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurul'a sunulacaktır.

5. Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri;

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve İlgili Mevzuat Kapsamında Yapılan Geri Alım İşlemlerine İlişkin Genel Kurula Bilgi Verilmesi;

Yönetim Kurulu'nun 18.03.2024 tarihli toplantısında; Şirketin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebi ile tüm paydaşların menfaatlerinin korunması, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve şirketimize olan güveni korumak amacıyla pay geri alımı yapılmasına, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 adet (50.000.000 TL nominal değerli) ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde Şirket paylarının Borsa'dan yönetim kurulu kararı ile geri alımlarının yapılabilmesine karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işlemi Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Uyarınca, 2024 Yılında Görevlendirilmek Üzere Yönetim Kurulu'nca Seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un Onayına Sunulması;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketin 2024 yılına ilişkin finansal raporların denetlenmesi ile bu

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Kapsamında, Şirketin Üçüncü Kişiler Lehine Verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler İle Elde Edilen Gelir ve Menfaatlere İlişkin Genel Kurula Bilgi Verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 13 No'lu Dipnot 'unda yer alan bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

9. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 Maddeleri Kapsamında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler olup/olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

10. Şirketin 2023 Yılı İçinde Bağış Yapıp, Yapmadığı Konusunda Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2024 Yılında Şirket Tarafından Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu konuda 2023 yılı içerisinde bağış yapıp, yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca 2024 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri Hususunda Yetkisi Verilmesi;

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Dilekler ve Kapanış;

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

EK:

20.06.2024 Tarihli Genel Kurul İçin Vekâletname Örneği

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

20.06.2024 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 20.06.2024 Perşembe günü saat 13:00'de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ve toplantının tehiri halinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|--------------|------------|------------------------|
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, | | | |
| 2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi, | | | |
| 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu 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- 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, | | | |

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

| | | | |
|---|--|--|--|
| 5- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin iBRA edilmeleri, | | | |
| 6- II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, | | | |
| 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 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 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 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 yetkisi verilmesi, | | | |
| 12- Dilekler ve kapanış. | | | |

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: *

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 20.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI

b) Numarası/Grubu: **

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI