

İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde, saat 09:00'da şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2024 tarih ve 95472866 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. Maddesi, SPK Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2024 tarih 11038 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 163.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 163.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 106.968.750,00 TL'lik sermayeye karşılık 106.968.750 adet payın vekaleten/temsilen bulunduğu, Elektronik Genel Kurula katılım bulunmadığından toplam 106.968.750,00 TL'lik sermayeye karşılık 106.968.750 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Hamit Arvas, Sn. Sait Eken, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Mustafa Tansu, Sn. Mehmet İlker Genç olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Betül Üstün atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

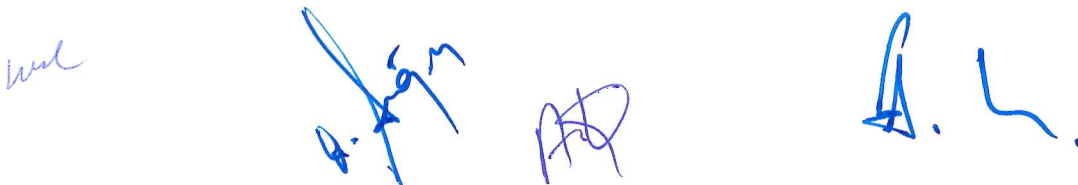
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Tuğcu gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Toplantı Başkanlığı için Sn. Abdullah Tuğcu teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Abdullah Tuğcu tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ahmet Çalışkan, Tutanak Yazmanı olarak Sn. H. Alev Volkan görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kurumsal yönetim komitesine aday olduklarını yazı olarak bildiren ve 05.03.2024 tarihli kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararına göre yönetim kurulumuzun 06.03.2024 tarihli kararında belirtilen, T.C. Uyruklu Sn. Hamit Arvas,



**İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Uyruklu Sn. Sait Eken, T.C. Uyruklu Sn. Abdullah Tuğcu ve T.C. Uyruklu Sn. Ukaşe Gümüşer ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı ilkesinde yer alan kriterleri taşıdıkları tespit edilmiş olan ve ilgili tebliğin 4.3.7 numaralı ilkesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşü ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun görülen T.C. Uyruklu Sn. Mustafa Tansu ve T.C. Uyruklu Sn. Mehmet İlker Genç üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sezer Bektaş



TOPLANTI BAŞKANI

Abdullah Tuğcu



TUTANAK YAZMANI

H. Alev Volkan



OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet Çalışkan

