

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.12.2020 tarihinde, saat 10:00' 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 11.12.2020 tarih ve 59728284 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 19.11.2020 tarih 10206 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 180.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 180.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 113.100.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 113.100.000 adet payın vekaleten/temsilen, Elektronik Genel Kurula katılımla 34.000,00 TL 'lik sermayeye karşılık 34.000 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 113.134.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 113.134.000 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ayrıca tüm imtiyazlı pay sahiplerinin toplantıya katıldığı anlaşılmıştır.

İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. İsmail Kapan, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Yılmaz Türk, Sn. Hamit Arvas, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Necmi Özer, Sn. Ali Murat Memioğlu olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Fehim Çiftlik'in 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 Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. İsmail Kapan 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 Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. İsmail Kapan, 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. İsmail Kapan teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sn. İsmail Kapan elektronik ortamda kullanılmış olan 34.000 adet ret oyuna karşılık, fiziki ortamda kullanılan 113.100.000 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı Sn. İsmail Kapan tarafından Oy Toplayıcı olarak Sn. Yılmaz Türk, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Sezgin Selci görevlendirilmiştir.



GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda kullanılmış olan 34.000 adet ret oyuna karşılık, fiziki ortamda kullanılan 113.100.000 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından selefi Sn. Orhan Tanışman'ın yerine seçilmiş olan Sn. Hamit Arvas'ın seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atama elektronik ortamda kullanılmış olan 34.000 adet ret oyuna karşılık, fiziki ortamda kullanılan 113.100.000 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Şirketimizin 240.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 120.000.000-TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %50 oranında 60.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL 'na çıkarılması hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 5: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 240.000.000 TL'den 800.000.000 TL' ye yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması amacıyla yapılan müracaatımıza Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04/11369 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.11.2020 tarih ve 59053571 sayılı yazıları ile izin alınan Şirket Esas Sözleşmesinin 6. madde değişikliği; elektronik ortamda kullanılmış olan 34.000 adet ret oyuna karşılık, fiziki ortamda kullanılan 113.100.000 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer Bektaş

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail Kapan

TUTANAK YAZMANI
Sezgin Selci

OY TOPLAYICI
Yılmaz Türk