

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 19 EYLÜL 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,

2) Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3) Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan; gayrimenkul satış işlemine ilişkin olarak “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlığını taşıyan 9. maddesinin 4. fıkrasına göre aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,

a) “Gayrimenkul satış işlemi”nin Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)nun 29’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

b) Gayrimenkul Satış İşleminin, SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine göre, “Gayrimenkul Satış İşleminin”, onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılıp “Gayrimenkul Satış İşlemi” ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ilgili mevzuat kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c) “Gayrimenkul Satış İşlemi” nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı’nı takiben, Genel Kurul Toplantısı’nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “ayrılma hakkı” kullanımını için yetkilendirilen aracı kuruma müracaat ederek, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede; SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dâhilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın 0,46 Türk Lirası olduğu,

d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına “Gayrimenkul Satış İşlemi” nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “Ayrılma hakkının”, pay sahiplerimizin grup ayırımına bakılmaksızın sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; Ayrılma Hakkı’nı kullanacak pay sahiplerimizin “Ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için

aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) “Gayrimenkul Satış” işleminin Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı.

h) Gündem’in 4. maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurul’unun SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dahilinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında “Gayrimenkul Satış İşlemi”ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, 120.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %10 (12.000.000 adet pay) oranı ile sınırlı olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi’nin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen “Gayrimenkul Satış” işleminin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem’in 6’ncı maddesinde tekraren Genel Kurul’un onayına sunulacağı,

4) Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Ayrılma Hakkının Kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dâhilinde; Gündem’in 6’ncı maddesinde görüşülecek olan “Gayrimenkul Satış İşlemi”ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, 120.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %10 (12.000.000 adet pay) oranı ile sınırlı olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve karar bağlanması.

5) Şirketimizin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi Şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 24’üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No 11 de bulunan gayrimenkulde sahip olduğu 2, 3, 4, 5 nolu bağımsız bölümlerinin 68.000.000 TL bedelle satılması işleminin Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

6) Gündem’in 5’inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin “paylarının” (“oy haklarının”) miktarının, gündemin 4’üncü maddesinde karara bağlanan “Üst Sınırı” aştığının belirlenmesine bağlı olarak “Gayrimenkul satış” işleminden vazgeçilmesinin veya Gündem’in 4’üncü maddesinde karara bağlanan “Üst Sınırın, Gündem’in 5’inci maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile “Gayrimenkul satış” işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul’un onayına sunulması.

7) Dilekler ve kapanış.