

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4543000
Faks	212 - 4543455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4543015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4543455
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme (Md-6) Tadili Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.12.2014
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	240.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

EK AÇIKLAMALAR:

Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (03.12.2014) yapılan toplantısında;

II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, halihazırda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinde belirtildiği şekilde Şirketin kayıtlı sermayesinin 240.000.000 (İkiyüzkırkmilyon) TL olarak 5 yıl daha devam etmesine; Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin beş yıl daha (2018 yılı sonuna kadar) uzatılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve iş bu tavan uzatım izin

talebi ve Esas Sözleşme değişikliğinin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda görüşülmesine, Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ SEKİL:

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:

Madde-6:

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 120.000.000 (yüzyirmi milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesi 120.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 120.000.000 (yüzyirmi milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 12.000.000 (oniki milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 108.000.000 (yüzsekiz milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

YENİ SEKİL:

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:

Madde-6:

Şirket **mülga** 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2014-2018 yılları (5 yıl)** için geçerlidir. **2018 yılı sonunda** izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2018 yılından sonra** yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.**

Şirket'in kayıtlı sermayesi 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 120.000.000 (yüzyirmi milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesi 120.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 120.000.000 (yüzyirmi milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 12.000.000 (oniki milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 108.000.000 (yüzsekiz milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, **2014 - 2018 yılları arasında**, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye **tavanına** kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.