

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 10:00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 12.00' de 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna- Bahçelievler /İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 23/05/2012 Çarşamba günü saat 08:30, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 29/05/2012 Salı günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 29/05/2012 Salı günü saat 16:00'ya kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Ana Mukavele tadiline ilişkin karşılaştırmalı eski ve yeni metinler, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlasgazetecilikkurumsal.com ve www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri 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.

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptir.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 80.000.000,00 TL (Seksen Milyon TL) 'dir. 80.000.000,00 TL 'lik Şirket sermayesinin A ve B grubu payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

80.000.000,00 TL'lık Sermayesinin A ve B Grupları İtibariyle Dağılımı:

Grubu	Hisse Tutarı (Nominal TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
A Grubu (Nama)	8.000.000,00	10,00	800.000.000	92,00
B Grubu (Hamiline)	72.000.000,00	90,00	72.000.000	8,00
TOPLAM	80.000.000,00	100,00	872.000.000	100,00

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**30 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2.Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması;

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde www.ihlasgazetecilikkurumsal.com ve www.ihlasgazetecilik.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

5-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) hükümlerine uyum sağlanması amacıyla İhlas Gazetecilik A.Ş.Esas Sözleşmesi'nin 3. (Maksat ve Mevzuu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 7. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 11. (Yönetim Kurulu Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun Ücreti), 17. (Genel Kurul), 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 24. (İlan), 26. (Ana Mukavele Tadili), 33. (Kanuni Hükümler), Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen Esas Sözleşme maddelerinin değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması;

Şirketimiz Esas Mukavelesi'nde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum Tebliği'nde yer alan ifadelere yer verilmesi nedenleriyle EK/1'de yer alan Esas Mukavele değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Söz konusu esas mukavele değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 06/04/2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-969/3892 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 09/04/2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-59268-323507-2497/2633 sayılı yazıları ile izinler alınmıştır.

6- Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılması ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılması ;

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas sözleşmemizin 7. maddesine göre, Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, azami üç yıl için seçilecek 5-7-9-11 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

9 kişi olarak Yönetim Kurulu'nda 3 üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn Mehmet Remzi Esen, Sn.Nazmi Örs ve Sn.Tolga Sönmez Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/5'de sunulmaktadır.

7-Denetçi Seçiminin Yapılması;

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde murakıplar seçilecek ve görev süreleri tespit edilecektir.

Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca, Genel Kurul gerek pay sahipleri, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer.

Murakıp seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Esasları” hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

SPK'nun 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/2'de yer almaktadır.

9-Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması;

SPK'nun 1.3.11. Nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Bu amaçla hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası EK/3'de yer almaktadır.

10- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pür Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 716.314,00- TL “Net Dönem Karı” elde edilmiştir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.200.642,26 TL dönem net karı mevcuttur.

Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 23.170.673,39 TL geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2011 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına

mahsup edilerek kar dağıtım yapılmaması hususunda, Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/4'de yer almaktadır.

11- 2012 ve 2013 hesap dönemi için İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması;

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulumuz 26.03.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 ve 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının ve Denetçinin ücretinin tespiti;

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

13- 2011 yılında bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 yılı içinde bağış yapılmamıştır.Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14- Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2011 tarihli Finansal Tablolarımızın 22-23 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

İdare Meclisi üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin

gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16- Dilekler ve kapanış;

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

30 MAYIS 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ilgili Pay Sahipleri tarafından yapılacaktır.

2.Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) hükümlerine uyum sağlanması amacıyla İhlas Gazetecilik A.Ş.Esas Sözleşmesi'nin 3. (Maksat ve Mevzuu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 7. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 11. (Yönetim Kurulu Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun Ücreti), 17. (Genel Kurul), 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 24. (İlan), 26. (Ana Mukavele Tadili), 33. (Kanuni Hükümler), Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen Esas Sözleşme maddelerinin değişikliklerinin Genel Kurul'un onayına sunulması;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Ortaklar Genel Kurulu'nca kararlaştırıldığı şekliyle sözkonusu Esas Sözleşme değişiklikleri karara bağlanacaktır.

4- Dilekler ve kapanış;

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

VEKÂLETNAME

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İhlas Gazetecilik A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 10:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul ve/veya aynı gün (30 Mayıs 2012 Çarşamba günü) saat 12:00'de yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

EKLER:

1-Esas Sözleşme Değişiklikleri,

2-Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Esasları,

3-Bağış ve Yardım Politikası,

4-2011 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu,

5-Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/1 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK MADDELERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>MAKSAT VE MEVZUU:</u> (03 Mayıs 20010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p>Madde – 3:</p> <p>1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p> <p>2- Kendi adına veya başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satınalmak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.</p> <p>3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tıfduruk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makina teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kağıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisab etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.</p> <p>4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayrimevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.</p> <p>5- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların</p>	<p><u>MAKSAT VE MEVZUU:</u></p> <p>Madde – 3:</p> <p>1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.</p> <p>2- Kendi adına veya başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satınalmak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.</p> <p>3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tıfduruk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makina teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kağıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisab etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.</p> <p>4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayrimevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.</p> <p>5- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların</p>

<p>toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.</p> <p>6- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.</p> <p>7- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>8- Konusu ile ilgili ilancılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.</p> <p>9- Konusu ile ilgili web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>10- Konusu ile ilgili web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>11- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etüdleri ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri oluşturmak, projeler üretmek.</p> <p>12- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.</p> <p>13- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent alemet-i farika, fikri haklar, ticari imtiyazlar, diğer maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.</p> <p>14- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde</p>	<p>toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.</p> <p>6- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.</p> <p>7- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>8- Konusu ile ilgili ilancılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.</p> <p>9- Konusu ile ilgili web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>10- Konusu ile ilgili web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.</p> <p>11- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etüdleri ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri oluşturmak, projeler üretmek.</p> <p>12- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.</p> <p>13- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent alemet-i farika, fikri haklar, ticari imtiyazlar, diğer maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.</p> <p>14- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve menkul</p>
--	---

<p>olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.</p> <p>15- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak sözleşmeler akdetmek taahhüt altına girmek.</p> <p>16- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnameleeri kapsamı içine giren iştiğal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhüt'de bulunmak.</p> <p>17- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası ile her türlü sinai imalat yapmak.</p> <p>18- İştiğal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek,</p> <p>19- Yurt içinde veya yurt dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, Know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.</p> <p>20- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak.</p> <p>21- Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek.</p> <p>Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;</p> <p>1- Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek</p> <p>2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.</p> <p>3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğher her türlü ayni haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğher ayni hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek, Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine</p>	<p>kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.</p> <p>15- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak sözleşmeler akdetmek taahhüt altına girmek.</p> <p>16- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnameleeri kapsamı içine giren iştiğal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhüt'de bulunmak.</p> <p>17- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası ile her türlü sinai imalat yapmak.</p> <p>18- İştiğal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek,</p> <p>19- Yurt içinde veya yurt dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, Know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.</p> <p>20- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak.</p> <p>21- Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek.</p> <p>Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;</p> <p>1- Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek</p> <p>2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.</p> <p>3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğher her türlü ayni haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğher ayni hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek, Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine</p>
---	--

<p>uyulur.</p> <p>4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.</p> <p>5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi uyarınca şirketin memur, müastahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.</p> <p>6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinler alınacaktır.</p>	<p>uyulur.</p> <p>4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.</p> <p>5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi uyarınca şirketin memur, müastahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.</p> <p>6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan gereken izinler alınacaktır.</p>
--	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> <u>Madde-4:</u></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi : 29 Ekim Caddesi No: 23 Orta Blok Kat: 2 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve</p>	<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:</u> <u>Madde-4:</u></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi : 29 Ekim Caddesi No: 23 Medya Blok Kat: 4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa</p>

ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
---	---

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.) Madde - 7:</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek beş, yedi, dokuz veya onbir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun karar alabilmesi için, yönetim kurulunun beş kişiden oluşması durumunda dört üyenin; yönetim kurulunun yedi kişiden oluşması durumunda beş üyenin; yönetim kurulunun dokuz kişiden oluşması durumunda altı üyenin, yönetim kurulunun onbir kişiden oluşması durumunda yedi üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üye seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:</u></p> <p>Madde - 7:</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek beş, yedi, dokuz veya on bir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üye seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi olmayan üyelerden oluşup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın</p>

	yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulur.
--	--

<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</u> (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 11:</u> Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:</u></p> <p><u>Madde 11:</u> Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p>
<p>ESKİ METİN</p> <p><u>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:</u> (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 13:</u> Yönetim Kurulu; Başkan ve Üyeleri'nin ücreti Genel kurul tarafından tayin edilir.</p>	<p>YENİ METİN</p> <p><u>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:</u></p> <p><u>Madde 13:</u> Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.</p>

<p>ESKİ METİN</p> <p><u>GENEL KURUL:</u> (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde 17:</u></p>	<p>YENİ METİN</p> <p><u>GENEL KURUL:</u></p> <p><u>Madde 17:</u> Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak</p>
--	---

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.	toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.
---	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:</u> Madde 19: Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.</p>	<p><u>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :</u> Madde-19 : İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>İLAN:</u> (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.) Madde 24: Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili Kamu Makamları'nın ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye Baskıları'nda yayınlamak sureti ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların ise toplantı tarihinden iki hafta önce yapılması zorunludur. (T.T.K. 397 ve 438 nci hükümleri saklıdır.) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><u>İLAN:</u> Madde 24: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapılması gereken</p>

	bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir.
--	--

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>ANA MUKAVELE TADİLİ:</u> (03 Mayıs 20010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde - 26:</u></p> <p>Ana mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır.</p> <p>Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>	<p><u>ANA MUKAVELE TADİLİ:</u></p> <p><u>Madde - 26:</u></p> <p>Ana mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan izin alınması şarttır.</p> <p>Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER:</u> (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)</p> <p><u>Madde - 33:</u></p> <p>Bu ana mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</u></p> <p><u>Madde - 33:</u></p> <p>Bu ana mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

EK/2 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda yönetim kurulunun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.

2. İLKELER

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.
- Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

3. PERFORMANS VE ÜCRETLENDİRME

3.1.Sabit Maaş Ödemeleri

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.

3.2. Ücretlendirme Kriterleri

Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansıyla ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır.

Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.

Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.

Ücretlendirme Politikası'nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamadaki nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır.

4. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Ücret Politikası, Yönetim Kurulu tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK/3 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'na vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan kaçınılır.

Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

EK/4 2011 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		80,000,000.00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		83,900.86	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.189.765	2.148.391,78
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-473.631	-947.749
5.	Net Dönem Kârı (=)	716.134	1.200.642,26
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	23.170.673,39
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		0.00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		0.00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0.00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0.00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	0.00	
	-Nakit	0.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	-Toplam	0.00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0.00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0.00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18.	Özel Yedekler	0.00	0.00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0.00	0.00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

EK/5 2011 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

AHMET MÜCAHİD ÖREN

Yönetim Kurulu Başkanı

28 Nisan 1972'de İstanbul'da doğan A. Mücahid Ören, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptı.

1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar Koordinatörlüğü görevini yürütürken, Türkiye Çocuk Dergisi Genel Yayın Danışmanlığı'nı da beraberinde icra etti. Türkiye Gazetesi'nin bilgisayar sistemleriyle hazırlanması organizatörlüğünü doğrudan üstlenerek, Türkiye Gazetesi'nin Türk basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan ilk gazeteler arasında yer almasını sağladı. Kuruluş itibarıyla Türkiye'nin ilk özel radyo ve televizyonu unvanını taşıyan TGRT'ye 1991 yılında Genel Müdür oldu ve yaptığı çalışmalarla gerekli alt yapının hazırlanması, teknik teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirerek fiili yayının gerçekleşmesini sağladı.

1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Yurtiçinde ve yurtdışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer dallarda faaliyet gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin de üyesi olup, yayınlanmış birçok makalesi bulunan A. Mücahid Ören, İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

NUH ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Müdürü

1960 yılında Konya'da doğan Nuh Albayrak Konya'da tamamladığı Lise eğitiminin ardından İDMMA-Galatasaray Mühendislik'te eğitimine devam etti ve 1980'de inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Küçük yaştaki edebiyat merakını Liseler arası yarışmalardaki derecelerle ilerleten Albayrak, Seydişehir Postası isimli yerel gazetede başyazı yazmaya başladı. Bu görevi bir yıl icra ettikten Türkiye Gazetesi'nde işe başladı. O tarihten itibaren gazetenin bütün birimlerinde çalışan Albayrak, Mayıs 2007'den itibaren de genel yayın yönetmenliği görevini yürütmeye başladı. Nuh Albayrak evli olup, iki çocuk babasıdır.

ÜMİT KÜNAR

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

1975 yılında Tekirdağ'da doğan Ümit Künar, Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesi mezunudur. 1992 yılında İhlas Holding'de çalışmaya başlayan Künar, İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğini yürütmektedir. Ayrıca, S.M. Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup, evli ve bir çocuk sahibi olan Ümit Künar, İngilizce bilmektedir.

MUSTAFA RUŞEN SELÇUK

Yönetim Kurulu Üyesi

1968 yılında doğan Mustafa Selçuk, orta ve lise eğitimini İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde yaptı. 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden. 1990 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. ABD, Hollanda ve Türkiye'de finans yönetimi, risk yönetimi ve finansal modelleme konularında eğitimler alan Mustafa Selçuk 1993 yılında İhlas Grubu'nda finans bölümünde çalışmaya başladı. Bilahare Krediler ve Fon Yönetimi bölümünü kuran Selçuk, 2003 yılına kadar direktör olarak çalıştı. 2003 Yılında İhlas Yayın Holding'e, Finans departmanını kurmak üzere katılan Mustafa Selçuk, halen İhlas Yayın Holding Finans Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Mustafa Selçuk, profesyonel Yöneticiliğinin yanı sıra Türkiye Gazetesinde haftada 3 gün yazı yazmakta, TGRT FM radyosunda bir arkadaşıyla birlikte haftada bir gün program yapmakta ve de TGRT Haber TV'de haftada bir gün Ekonomi ve Güncel konular üzerine program yapmaktadır. Evli ve bir oğlu bulunan Mustafa Selçuk, TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı) mütevelli üyesi ve denetim kurulu başkanı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) kongre üyesi, SAJEV (Saint-Joseph Eğitim Vakfı) mütevelli üyesi ve Saint Joseph'liler Derneği üyesidir.

ORHAN TANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında İstanbul'da doğan Orhan Tanışman, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) Yüksek lisans yapmış ardından İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) yatırım planlama konusunda doktora çalışmasına başlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsüne devam etmiş 1999 yılında da mezun olmuştur. 1991-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde, 1992-1994 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak bulunmuştur. 1994 yılından itibaren İhlas Holding'te çalışmaya başlayan Tanışman, halen İhlas Holding'in Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nü yürütmektedir. Evli ve bir erkek bir de kız çocuğuna sahip olan Orhan Tanışman, TKYD, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği Üyesidir.

MUAVİYE GÜL
Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında İstanbul da doğan Muaviye Gül, 1979'da Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesi'nden mezun oldu. 1982 yılında Türkiye Gazetesi Teknik Servisi'nde göreve başlayan Muaviye Gül, görevdeki itina ve takipçiliği ile dikkat çekti ve 1987 yılında getirildiği Teknik Servis Müdür Yardımcılığı görevini 2011 yılına kadar yürüttü. İhlas Gazetecilik A.Ş.'de 2012 yılı başında ERP uygulaması çerçevesinde gerçekleşen yeniden yapılanma sürecinde ise Baskılardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Evli ve üç çocuk babası olan Muaviye Gül halen bu görevini sürdürüyor.

MEHMET REMZİ ESEN
Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1980 yılında Ticaret Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında çalıştı. 1986 yılında Türkiye Gazetesi Ansiklopedi Teknik Servisinde görev aldı. 1998 yılında Türkiye Gazetesi Teknik Servisinde çalıştı. 2001 yılında emekliliğe ayrıldı.

NAZMİ ÖRS
Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında Antalya doğdu. 1969 yılında Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Radyoloji bölümünü, 1979 yılında Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümünü bitirdi. İzmir, Kars, G.Antep ve İstanbul'da Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli görevlerde bulundu. En son 1999 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde İdari Müdür Muavinliği görevinde iken kendi isteği ile emekli oldu. Halen serbest olarak çalışmaktadır.

TOLGA SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında Ankara'da doğan Tolga Sönmez, 1992 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1996'da mezun oldu. Sonra Londra'ya gitti ve London Guildhall University'de Bankacılık ve Finans Sertifika Programı'ndan mezun oldu. 1997 yılında İhlas Holding A.Ş.'de Finans Yetkilisi olarak çalışma hayatına adım atan Sönmez, 2002 yılında Ülker Grubu'nun leasing şirketi FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'ye geçti. 2008 yılında buradaki Finans Müdürlüğü görevinden ayrılan Tolga Sönmez, 2011 Mart'ına kadar Baklavacı Güllüoğlu A.Ş.'de Finans Müdürü olarak çalışma hayatını devam ettirdi. Halen Boer Elektronik'te Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Tolga Sönmez, evli ve bir kız çocuk sahibidir. Sönmez, yurt içi ve yurt dışında birçok seminere katılmış ve ODTÜ Finans Kulübü tarafından hazırlanan Finans Kongreleri'nde konuşmacı olarak bulunmuştur.