

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 30.05.2012 13:29:18
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	29 Ekim Cad. No: 23 Medya Blok Kat: 4 34197 Yenibosna/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 454 30 00 / 0 212 454 34 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 454 30 15 / 0 212 454 34 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	(-)
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Adi Pay Sahipleri ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	30.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü, saat 10:00'da 29 Ekim Caddesi, No:23, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ve aynı gün yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda;

1. Başkanlık Divanı seçilmiş;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmiş;
3. 2011 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi Raporu okunmuş, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiş;
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş;
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 sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Ahmet Mücahid Ören, Sn. Nuh Albayrak, Sn. Ümit Künar, Sn. Mustafa Ruşen Selçuk, Sn. Orhan Tanışman, Sn. Muaviye Gül, Bağımsız Üyeler olarak da Sn. Mehmet Remzi Esen, Sn. Nazmi Örs ve Sn. Tolga Sönmez ' in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş,

7. Denetçi olarak Salih Sağlam'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş,

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ,

9."Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek oy birliği ile onaylanmış,

11. 2012 ve 2013 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan bağımsız denetim sözleşmesi oy birliği ile onaylanmış,

12. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 1.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ise, aylık brüt 750 TL ücret, toplantı başına brüt 250 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi, Denetçiye de bu görevi için yıllık brüt 1.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile onaylanmış,

13. 2011 yılında bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmiş,

14. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş,

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereği izin verilmiş ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gereği izin verilmiş,

16- Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Ayrıca, aynı gün saat 12:00 'da yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen Esas Sözleşme tadili de oy birliği ile onaylanmıştır.

Genel Kurul Toplantılarına ait; Zabıt, Hazirun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

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.