

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8175 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zihni Özdemir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nun 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.03.2014 tarih 8522 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 120.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 120.000.000 adet paydan 76 TL'lik sermayeye karşılık 76 adet payın asaleten, 80.400.000 TL'lik sermayeye karşılık 80.400.000 adet payın de vekaleten, olmak üzere toplam 80.400.076 TL'lik sermayeye karşılık 80.400.076 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ümit Künar tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Betül Üstün atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ümit Künar, 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, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ümit Künar tarafından Toplantı Başkanlığı için Sayın Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın, Oy Toplayıcı Sn. Ümit Künar, Tutanak Yazmanı Sn. Orhan Tanışman olarak Toplantı Başkanlığının oluşturulması, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 3: 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinde yayımlandığından, okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Raporların oylamasına geçildi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, diğer katılımcıların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Alt gündem maddesi olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından selefi Sn. Nuh Albayrak'ın yerine seçilmiş olan Sn. İsmail Kapan'ın ve selefi Sn. Tolga Sönmez'in yerine seçilmiş olan Sn. İsmail Cengiz'in seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atamalar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

2013 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda net dönem karı 2.272.165 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 7.093.830,60 TL net dönem zararı mevcuttur.

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabılır herhangi bir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: 01.04.2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 1.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 750 TL ücret, toplantı başına brüt 250 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu 1 red oyuna karşılık 80.400.075 oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2014 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" hakkında genel kurula bilgi verildi.



GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında, şirketin 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilke de belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12: 2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2014 yılı için, kamuya açıklanan 2013 yılına ait mali tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zihni Özdemir

TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın

TUTANAK YAZMANI
Orhan Tanışman

OY TOPLAYICI
Ümit Künar