

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 28 Mart 2014 tarihinde, saat 10:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza, No:11, Yenibosna-Bahçelievler /İstanbul adresinde yapılan, 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; 1- 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, 2-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 selefî Sn. Nuh Albayrak'ın yerine seçilmiş olan Sn. İsmail Kapan'ın ve selefî 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.

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

4-01.04.2014 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. 5-6102 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 oy birliği ile kabul edildi.

6-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.

7-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.

8-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.

9-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 ilkedeki 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. 10-2013 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.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,İHGZT(Eski),TREİHGZ00019	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREİHGZ00027	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı	Hayır

Dağıtılacak mı?	
-----------------	--

EK AÇIKLAMALAR:

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 28 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine 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.