

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No 11 de bulunan gayrimenkulde sahip olduğu 2,3,4,5 nolu bağımsız bölümlerin 68.000.000 TL bedelle satılması işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu, 19.09.2014 tarihinde, saat 16:00' 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 18.09.2014 tarih ve 22362 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın 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 27.08.2014 tarih 8640 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve ayrıca 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 600.012 TL'lik sermayeye karşılık 600.012 adet payın asaleten, 80.400.000 TL'lik sermayeye karşılık 80.400.000 adet payın de vekaleten, olmak üzere toplam 81.000.012 TL'lik sermayeye karşılık 81.000.012 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. İsmail Kapan, Tutanak Yazmanı Sn. Ümit Künar 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.

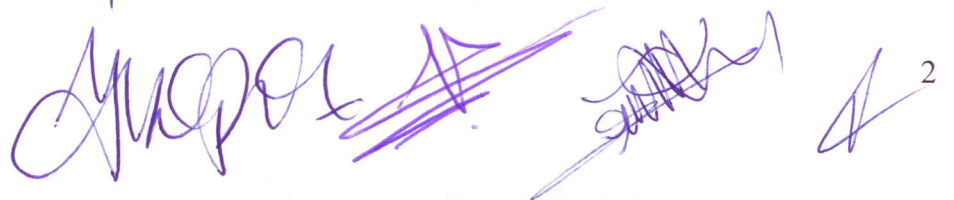
GÜNDEM MADDE 3: Gündemin 5. maddesinde görüşülecek olan; gayrimenkul satış işlemine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verildi;

a) “Gayrimenkul satış işlemi”nin Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’nun 29’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

b) Gayrimenkul Satış işleminin, SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine göre, “Gayrimenkul Satış İşleminin”, onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılıp “Gayrimenkul Satış İşlemi” ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ilgili mevzuat kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c) “Gayrimenkul Satış İşlemi” ‘nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı’nı takiben, Genel Kurul Toplantısı’nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “ayrılma hakkı” kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma müracaat ederek, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede; SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dâhilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı” nın 0,46 Türk Lirası olduğu,

d) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası ,hükümleri dâhilinde, “ayrılma hakkı” kullandırılmasına



2

“Gayrimenkul Satış İşlemi” ‘nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “Ayrılma hakkının”, pay sahiplerimizin grup ayrımına bakılmaksızın sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

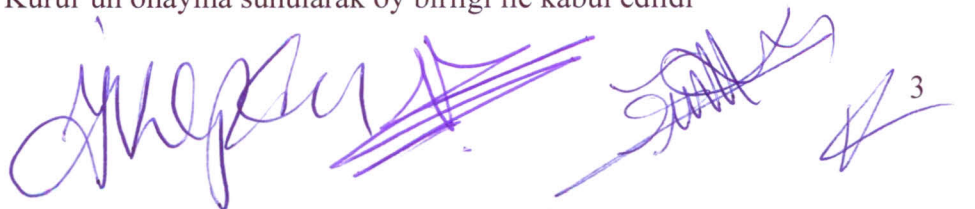
f) SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “Ayrılma Hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “Ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) “Gayrimenkul Satış” işleminin Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı.

h) Gündem’in 4. maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurul’unun SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dahilinde; “Ayrılma hakkı” kullanımında “Gayrimenkul Satış İşlemi”ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, 120.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %10 (12.000.000 adet pay) oranı ile sınırlı olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi’nin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen “Gayrimenkul Satış” işleminin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem’in 6’ncı maddesinde tekraren Genel Kurul’un onayına sunulacağı,

GÜNDEM MADDE 4: Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dâhilinde; ayrılma hakkı kullanımında, toplam maliyet ile ilgili "üst sınır" getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi görüşülerek üst sınırın 120.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %10 (12.000.000 adet pay) oranı ile sınırlı olması hususundaki Yönetim Kurulu Kararı aynen oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Şirketimizin, ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No 11 de bulunan gayrimenkulde sahip olduğu 2, 3, 4, 5 nolu bağımsız bölümlerinin 68.000.000 TL bedelle satılması işlemi Genel Kurul’un onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi



3

GÜNDEM MADDE 6: Gündem'in 5'inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin "paylarının" ("oy haklarının") miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırı" aştığının belirlenmesine bağlı olarak "Gayrimenkul satış" işleminden vazgeçilmesinin veya Gündem'in 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınırın, Gündem'in 5'inci maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Gayrimenkul satış" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunularak satış işleminin gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kadir Aslan

TOPLANTI BAŞKANI

Mahmut Kemal Aydın

OY TOPLAYICI

İsmail Kapan

TUTANAK YAZMANI

Ümit Künar