

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-1:

Aşağıda isimleri, teb'aları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- İstanbul Ticaret Memurluğu'na 377818 / 325400 sicil numarada kayıtlı İhlas Matbaacılık, Gazetecilik, Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çatalçeşme Sok. No: 17 Cağaloğlu/İSTANBUL
- 2- İstanbul Ticaret Memurluğu'na 176956 / 124452 sicil numarada kayıtlı İhlas Holding A.Ş.
29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
- 3- Müstakimzade Sokak No: 21 Fatih/İSTANBUL
T.C. Teb'asından ENVER ÖREN
- 4- Müstakimzade Sokak No: 14/2 Fatih/İSTANBUL
T.C. Teb'asından AHMET MÜCAHİD ÖREN
- 5- İstanbul Ticaret Memurluğu'na 299823 / 247405 sicil numarada kayıtlı İhlas Magazin Yayıncılık A.Ş.
29 Ekim Caddesi No: 23 Bodrum Kat Yenibosna/İSTANBUL
- 6- İstanbul Ticaret Memurluğu'na 308584 / 256166 sicil numarada kayıtlı İhlas Haber Ajansı A.Ş.
Sanayi Caddesi No: 17 Yenibosna/İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-2:

Şirketin Ünvanı " İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi " dir.

MAKSAT VE MEVZUU: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde – 3:

- 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.
- 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.
- 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.
- 4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayrimewkute 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.

- 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 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.
- 6- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.
- 7- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
- 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.
- 9- Konusu ile ilgili web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.
- 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.
- 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.
- 12- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.
- 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.
- 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 kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.
- 15- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak sözleşmeler akdetmek taahhüt altına girmek.
- 16- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnameleri kapsamı içine giren iştigal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhüt'de bulunmak.
- 17- Şirketin iştigal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası ile her türlü sınai imalat yapmak.
- 18- İştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek,
- 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.
- 20- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak.
- 21- Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek.

Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;

- 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
- 2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.

3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer 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 uyulur.

4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.

5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 522. Maddesi uyarınca şirketin yöneticileri ve çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.

6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki sınırlama ve hükümlere uymak kaydıyla kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıf ve derneklere ya da diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir.Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir.Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-4:

Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir.Adresi : Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur.Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mercilere 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 mercilere haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-5:

Şirketin müddeti sınırsızdır.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ: (16 Aralık 2020 Tarihli 10225 Sayılı T.T.S.G.)**Madde-6:**

Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2010 tarih ve 3543 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 800.000.000.- (sekiz yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerde 800.000.000.- (sekiz yüz milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 180.000.000 (yüzseksen milyon TL) tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesi 180.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 180.000.000 (yüzseksen milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 18.000.000 (onsekiz milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 162.000.000 (yüzaltmış iki milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Bu defa, iç kaynaklardan bedelsiz olarak artırılan 60.000.000 TL sermaye, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, özel fonlardan (gayrimenkul satış kazancı istisnası) 41.789.551,93 TL, bakiye kalan 18.210.448,07 TL ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından sermayeye ilave edilmek suretiyle karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)**Madde - 7:**

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.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üye seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

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.

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.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi olmayan üyelerden oluşup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın 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.

PAYLARIN DEVRİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 8:

A Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer A Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir A Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

B Grubu payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

İMTİYAZLAR: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 9:

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'i Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 10:

Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 11:

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. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla Yönetim kurulu toplantıları, elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ İLZAM: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 12:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tesbit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 'inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.

Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371.374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak ve ya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 13:

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.

DENETÇİLER: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 14:

Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİNİN VAZİFESİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 15:

Denetçi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirir.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 16:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)**Madde 17:**

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 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.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

TOPLANTI YERİ: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)**Madde 18:**

Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI : (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)**Madde-19 :**

İlgili mevzuatta Bakanlık Temsilcisi bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi 'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)**Madde 20:**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.Maddesi saklıdır.

OY : (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)**Madde 21:**

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptir.

OYDAN MAHRUMİYET: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 22:

Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve fûrû ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

VEKİL TAYİNİ: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 23:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekâleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İLAN: (14 Haziran 2012 Tarihli 8090 Sayılı T.T.S.G.)

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 yapması gereken 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.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 25:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 26:

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Esas Sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 27:

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 28:

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının 1 'inci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk sene için şirketin hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadardır.

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 29:

A. Kar Payı

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a. Safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı

b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı

c. Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına kar payı vermeye veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 2/c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e. Genel Kurul bir üst sınır belirlemek suretiyle bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f. Kar Payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

B. Kar Payı Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 30:

Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 31.

Yıllık karın yüzde beşi, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Bu kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Genel Kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, özellikle sadece zararların kapatılmasına, İşlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler için sarf olunur.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)
Madde – 32:

Şirket bu Esas Sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa gönderecek ve sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklayacaktır.

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)
Madde - 33:

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

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.

İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi çerçevesindeki işlemler ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte kabul edilen işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde bulunabilmek veya bu doğrultuda kararlar alabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen zorunlu usul ve esaslara uyar.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.