

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15.06.2026 tarihinde, saat 11.30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2026 tarih ve sayılı 00123035844 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. Maddesi, SPK Mevzuatı ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.05.2026 tarihli 11588 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 800.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 800.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 324.402.157,345 TL'lik sermayeye karşılık 324.402.157,345 adet payın vekaleten/temsilen bulunduğu, Elektronik Genel Kurula katılımla 2.701.757 TL 'lik sermayeye karşılık 2.701.757 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 327.103.914,345 TL'lik sermayeye karşılık 327.103.914,345 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. İsmail Kapan, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Fatih Yılmaz, Sn. Hamit Arvas, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Abdullah Tuğcu Sn. Mehmet İyioldu, Sn. Mehmet Halit Selçuk, Sn. Musa Yıldırım olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. İsmail Kapan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ümit Fırat atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. İsmail Kapan, 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Toplantı Başkanlığı için Sn. Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 1:** Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sn. Mahmut Kemal Aydın oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu, Oy Toplayıcı olarak Sn. Ahmet Çalışkan görevlendirilmiştir.

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

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN  
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**GÜNDEM MADDE 3:** 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) internet adresinde yayımlandığından okunmuş kabul edilmesi ile ilgili alt gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okundu ve raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 4:** 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 231.310.759 TL dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 382.322.702 TL dönem net karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın şirketin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan enflasyondan kaynaklı tutarlar hariç tutularak mahsup edilmesine, bakiyenin ise yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesi nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağı hususu oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 5:** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamış olup, oy birliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 6:** Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından sefeli Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün yerine seçilmiş olan Sn. Musa Yıldırım'ın seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atama 1 red oyuna karşılık, 327.103.913,345 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi ekte yer almaktadır.

**GÜNDEM MADDE 7:** Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 20.000,00 TL Net huzur hakkı ödenmesi hususu 2.701.756 red oyuna karşılık, 324.402.158,345 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 8:** 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş."nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 9:**

2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca, 2024 ve 2025 yılına ait TSRS raporlarının hazırlanması için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN  
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**GÜNDEM MADDE 10:**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 ve 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) internet adresinde, pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Raporların okunmuş addedilmesi teklifi genel kurulun onayına sunuldu, teklif oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2024 ve 2025 yılı raporlarına ilişkin Yönetim Kurulunun verdiği önerge kabul edilmesi nedeniyle, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, söz konusu raporların onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 11:**

2026 hesap dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca, 2026 yılına ait TSRS raporlarının hazırlanması için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulmuş katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 12:**

Şirketimizin yasal kayıtlarında bulunan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşmuş geçmiş yıl zararlarının mevzuat kapsamında ilgili hesaplardan mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 13:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında, şirketin 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler, ve elde edilmiş herhangi bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 14:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 15:** Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2025 yılı içinde bağış yapılmadığına ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2026 yılı için, kamuya açıklanan 2025 yılına ait finansal tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın, bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge 2.701.756 red oyuna karşılık, 324.402.158,345 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 16:** Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 17:** Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

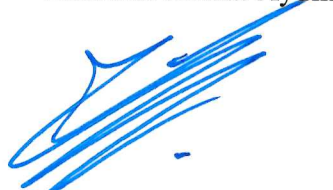
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Emrah Gözeller



**TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI**

Mahmut Kemal Aydın

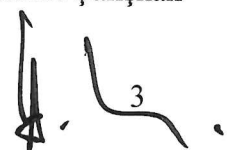


Abdullah Tuğcu



**OY TOPLAYICI**

Ahmet Çalışkan



No

Tarih

Ad Soyad

Öneri Metni

Okundu

Durum

SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla

6 15 Haziran 2026 11:41

AYCAN ANLAMAZ

Okundu Akış Metnine Aktarıldı