

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.04.2017 tarihinde, saat 09:30' 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 13.04.2017 tarih ve 24203142 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Satılmış Torun gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait ilan, Türk Ticaret Kanunu, SPK Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.03.2017 tarih 9290 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 kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 120.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 120.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 80.400.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 80.400.000 adet payın vekaleten/temsilen, 35.095,00 TL'lik sermayeye karşılık 35.095 adet payın toplantıda asaleten 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. Mustafa Erdoğan, Sn. Orhan Tanışman, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Necmi Özer, Sn. Ali Murat Memioğlu, Sn. İsmail Cengiz olmak üzere 9 yönetim kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Hayati Çiftlik'in 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 Sn. İsmail Kapan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Betül Üstün atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı 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. Mustafa Erdoğan, Oy Toplayıcı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

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

GÜNDEM MADDE 3: 2016 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 internet adresinde yayınlandığından okunmuş sayılarak, bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okundu, söz alan olmadığından raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 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 kullanmayarak diğer katılımcıların oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5: 2016 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 yayınlanmış TMS/IFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı 1.451.844 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 5.102.764 TL net dönem zararı mevcuttur.

2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi 35.095 adet ret oyuna karşılık 80.400.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 2.000 TL ücret, toplantı başına brüt 250 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında, şirketin 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

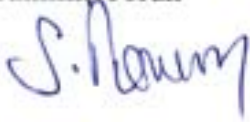
GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.



GÜNDEM MADDE 11: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2016 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2017 yılı için, kamuya açıklanan 2016 yılına ait finansal 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 12: Dilekler ve kapanış maddesinde, fiziki gelen kurula katılan 35.095 adet paya sahip yatırımcımız Sn. Suat Eseroğlu söz alarak Şirketin sponsorluk ve reklam giderlerinin neden kaynaklandığını sormuş olup, cevaben Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Abdullah Tuğcu Bey yıl sonu finansal tablo dipnotlarında giderlerle ilgili detaylı bir şekilde gerekli açıklamaların yer aldığını, Şirketin gazete ve reklam faaliyetleri dışında matbaacılık faaliyetlerinde de bulunduğunu, 2016 yılının ikinci yarısında yaşanan elim olaylar sebebi ile piyasaların biraz durgunlaştığını bu süreçte Pazar payında bir kayıp yaşanmaması için reklam, sponsorluk çalışmalarının artırıldığını bu nedenle de reklam giderlerinin yılın son çeyreğinde değişkenlik gösterdiğini belirtmiştir. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Satılmış Torun



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



TUTANAK YAZMANI
Mustafa Erdoğan



OY TOPLAYICI
Abdullah Tuğcu

