

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08/04/2011 GÜNÜ YAPILAN 2010 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2010 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 08 / 04 / 2011 tarihinde, saat 11:00 de, 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07 /04 / 2011 tarih ve 20316 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16/03/2011 tarih 7773 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 16.03.2011 tarih 14609 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin 16.03.2011 tarih 10573-9385 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 80.000.000,00 Türk Lira'lık sermayesine tekabül eden toplam 80.000.000 adet hisseden 51.790.159 TL'lik sermayeye karşılık 51.790.159 adet hissenin asaleten, 1.809.841 TL'lik sermayeye karşılık 1.809.841 adet hissenin de vekâleten, olmak üzere toplam 53.600.000 TL'lik sermayeye karşılık 53.600.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1 :

Divan Başkanlığına : Mahmut Kemal Aydın'ın,
Oy Toplama Memurluğuna : Ümit Künar'ın,
Kâtipliğe : Nuh Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2 :

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 :

2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ümit Künar tarafından okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Salih Sağlam tarafından okundu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve SPK'nun; Seri XI No:29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosu okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 :

Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve Denetçi 2010 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 5 :

2010 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2010 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda dönem karı 6.136.437 TL dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 4.746.153,43 TL dönem karı mevcuttur.

Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 27.916.826,82 TL geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2010 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6 :

2011 hesap dönemine ilişkin dış denetim işleri için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7 :

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu", "Bilgilendirme Politikası", "Etik İlkeler", "2010 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası" hususlarında, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 8 :

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 ödenmesi, Denetçiye de bu görevi için yıllık brüt 1.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9 :

2010 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10 :

Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11 :

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri gereğince izin verilmesine, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12 :

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan

Divan Başkanı
Mahmut Kemal Aydın

Oy Toplama Memuru
Ümit Künar

Kâtip
Nuh Albayrak