

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4543000
Faks	212 - 4543455
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4543015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4543455
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 31 Mart 2015 tarihinde, saat 10:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza, No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; 1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır. 2- Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 3- 2014 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımını yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisi onaylanmıştır. 4-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut

yönetim kurulu üyeleri tarafından selefi Sn. Ümit Künar'ın yerine seçilmiş olan Sn. Mustafa Erdoğan'ın seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atama oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından önerilen Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden İsmail Kapan, Murat Odabaş, Mustafa Erdoğan, Muaviye Gül, Orhan Tanışman, Abdullah Tuğcu' nun adaylıkları ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Mehmet Remzi Esen, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs'ün de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'un onayına sunulması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Başkanına aylık 1.000,00 TL brüt ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 750,00 TL brüt ücret ve toplantı ücreti olarak da aylık 250 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu onaylanmıştır.

7- Şirket esas sözleşmemizin; 6.(Sermaye ve Payların Nev'i) maddesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih 29833736-110.03.02-2543/12155 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.12.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı iznine istinaden yapılan esas sözleşme tadilinin onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde yenilenen Kar Dağıtım Politikası hakkında genel kurula bilgi verildi.

9- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen 'Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin 2014 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal

	<p>Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yapılan işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>13- 2014 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>Ayrıca, 2015 yılı için, kamuya açıklanan 2014 yılına ait mali tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	240.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı -	1 TL Nominal Değerli Paya
--------------------	---	---------------------------

	Brüt (TL)	Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>B Grubu,İHGZT(Eski),TREİHGZ00019</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREİHGZ00027	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Bıçımında Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

#### EK AÇIKLAMALAR:

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 5. maddesinin 2 nolu bendine uygun olarak, imtiyazlı payları temsil eden pay sahiplerinin tamamının genel kurulda hazır bulunmaları ve tamamının esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri sebebiyle imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılmamıştır.

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar payı dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.