

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2015 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 6899676 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nun 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2015 tarih 8774 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 süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin 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 Kurula katılımla, 80.400.000 TL'lik sermayeye karşılık 80.400.000 adet payın da vekaleten/temsilen, Elektronik Genel Kurula katılımla 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 80.400.001 TL'lik sermayeye karşılık 80.400.001 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

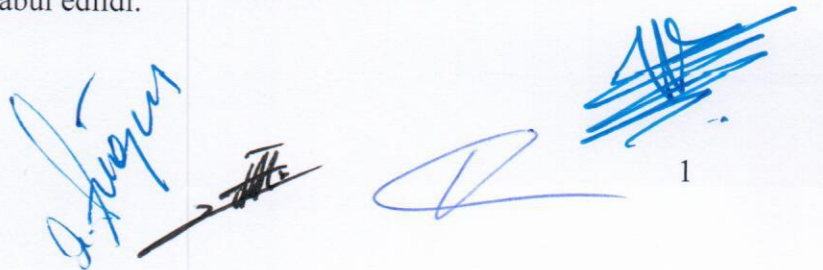
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Erdoğan tarafından, elektronik 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.

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Erdoğan, 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, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mustafa Erdoğan tarafından Toplantı Başkanlığı için Sayın Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın, Tutanak Yazmanı Sn. Mustafa Erdoğan, Oy Toplayıcı Sn. Abdullah Tuğcu olarak Toplantı Başkanlığının oluşturulması, oy birliği ile kabul edildi.

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



1

GÜNDEM MADDE 3: 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinde yayımlandığından, okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ile Bağımsız Denetim Şirketi Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü okunarak, raporların oylamasına geçildi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, diğer katılımcıların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5: 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

2014 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda net dönem kârı 46.008.935 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 7.221.527,35 TL net dönem kârı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinden elde olunan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: 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 edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Bakırköy 33. Noterliğinden 30.03.2015 tarihli ve 17991 yevmiye numaralı beyan ile aday olduğunu belirten, T.C. Uyruklu 43921665804 T.C. kimlik numarasında kayıtlı İsmail Kapan, ayrıca genel kurul toplantısına katılan ve yazılı olarak aday olduklarını belirten T.C. Uyruklu 22957614062 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Murat Odabaş, T.C. Uyruklu 34361104282 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Mustafa Erdoğan, T.C. Uyruklu 15424833516 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Orhan Tanışman, T.C. Uyruklu 56038046978 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Muaviye Gül, T.C. Uyruklu 51958271356 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Abdullah Tuğcu, Bağımsız Üyeler olarak da T.C. Uyruklu 13006731236 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Mehmet Remzi Esen, T.C. Uyruklu 34768727688 T.C. kimlik numarasında kayıtlı Nazmi Örs ve T.C. Uyruklu 49264326624 T.C. kimlik numarasında kayıtlı İsmail Cengiz'in üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oy çokluğu ile kabul edildi.



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 ödenmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinde belirtildiği şekilde Şirketin kayıtlı sermayesinin 240.000.000 (İkiyüzkırkmilyon) TL olarak 5 yıl daha devam etmesine; Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin beş yıl daha (2018 yılı sonuna kadar) uzatılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi amacıyla yapılan müracaatımıza Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-2543/12155 ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.12.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile izin alınan ekli Esas Sözleşme madde değişikliğinin onaylanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:

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, **2014-2018 yılları (5 yıl)** için geçerlidir. **2018 yılı sonunda** izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2018 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 artırımını yapılamaz.**

Şirket'in kayıtlı sermayesi 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 240.000.000.- (iki yüz kırk milyon) paya bölünmüştür. Şirketin 120.000.000 (yüzyirmi milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesi 120.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 120.000.000 (yüzyirmi milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 12.000.000 (oniki milyon) adedi A Grubu Nama yazılı, 108.000.000 (yüzsekiz milyon) adedi B Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, **2014 - 2018 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 itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

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

 3

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) Kar Payı Tebliği ile yenilenen "Kar Dağıtım Politikası" hakkında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2015 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında, şirketin 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yapılan işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15: 2014 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 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.

GÜNDEM MADDE 16: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Elektronik ortamda katılan yatırımcımız Gündem Madde 7 ile ilgili olarak; "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK Üyesi ataması yapılmadığı için red oyu vermiştir. Konu ile ilgili Yıllık Faaliyet raporumuzda gerekli açıklamalar yapılmış olup, söz konusu faaliyet raporu KAP 'ta ve şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.ihlasgazetecilik.com.tr adresinde yer almaktadır.

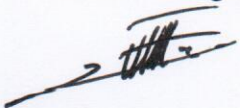
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir Aslan



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



TUTANAK YAZMANI
Mustafa Erdoğan



OY TOPLAYICI
Abdullah Tuğcu

