

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 12.03.2012 17:30:27
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: 29 Ekim Cad. No:23 Medya Blok Kat:4 34197 Yenibosna/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: (0212) 454 30 00-(0212) 454 34 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0212) 454 30 00-(0212) 454 34 55
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirketimizin 12.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1)** Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 11. (Yönetim Kurulu Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun Ücreti), 17. (Genel Kurul), 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 24.(İlan) 33. (Kanuni Hükümler), maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) hükümlerine uyum sağlanması için ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine,
- 2)** Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına,
- 3)** Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek izin alınmasına,
- 4)** İzinler sonrası değişikliğin yapılacak 2011 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

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.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN:

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek beş, yedi, dokuz veya onbir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun karar alabilmesi için, yönetim kurulunun beş kişiden oluşması durumunda dört üyenin; yönetim kurulunun yedi kişiden oluşması durumunda beş üyenin; yönetim kurulunun dokuz kişiden oluşması durumunda altı üyenin, yönetim kurulunun onbir kişiden oluşması durumunda yedi üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üye seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

YENİ METİN:

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde - 7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu** ve bu **Esas Sözleşme** hükümleri dairesince seçilecek beş, yedi, dokuz veya on bir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üye seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır.Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Esas sözleşmenin 33.maddesinin son fıkra hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.


İhlas Gazetecilik A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi: 10.000.000,00TL.

ESKİ METİN:

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 11:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.

YENİ METİN:

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 11:

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ESKİ METİN:

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 13:

Yönetim Kurulu; Başkan ve Üyeleri'nin ücreti Genel kurul tarafından tayin edilir.

YENİ METİN:

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

Madde 13:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN:

GENEL KURUL: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 17:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

YENİ METİN:

GENEL KURUL:

Madde 17:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'nca iletilen konularda karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

ESKİ METİN:

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 19:

Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.

YENİ METİN:

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde-19 :

İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

ESKİ METİN:

İLAN: (03 Mayıs 2010 Tarihli 7555 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 24:

Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili Kamu Makamları'nın ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye Baskıları'nda yayınlamak sureti ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların ise toplantı tarihinden iki hafta önce yapılması zorunludur. (T.T.K. 397 ve 438 nci hükümleri saklıdır.)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.


İhlas Gazetecilik A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi: 80.000.000,00TL.

YENİ METİN:

İLAN:

Madde 24:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur. Esas Sözleşme'nin 33. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

ESKİ METİN:

KANUNİ HÜKÜMLER: (18 Ağustos 2000 Tarihli 5113 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 33:

Bu ana mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

YENİ METİN:

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde - 33:

Bu ana mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin değiştirilmesi veya zorunlu olmaktan çıkarılması halinde, ilkelerin zorunlu tutulması nedeniyle Esas Sözleşme'ye intikal ettirilen Esas Sözleşme hükümlerine uyulma

zorunluluğu Esas Sözleşme'de bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.


**İhlas Gazetecilik A.Ş.**
Çıkarılmış Sermayesi: 80.000.000,00TL.