



**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

<b>Adres</b>	<b>Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL</b>
<b>Telefon</b>	<b>212 - 4543000</b>
<b>Faks</b>	<b>212 - 4543455</b>
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon</b>	<b>212 - 4543015</b>
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks</b>	<b>212 - 4543455</b>
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi?</b>	<b>Evet</b>
<b>Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?</b>	<b>Hayır</b>
<b>Özet Bilgi</b>	<b>2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.</b>

<b>Genel Kurul Türü</b>	<b>Olağan</b>
<b>Tarihi ve Saati</b>	<b>30.03.2013 10:00</b>
<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	<b>01.01.2012</b>
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Genel Kurul Yapıldı mı?</b>	<b>Evet</b>
<b>Alınan Kararlar</b>	<b>Şirketimizin 30 Mart 2013 Cumaretsi günü, saat 10:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza, No:11, Yenibosna- Bahçelievler /İstanbul adresinde yapılan, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış</b>

finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin rapor özeti hakkında genel kurula bilgi verildi.

3. Şirketin 2012 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 ibra edildi. Denetçi 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.

4. 2012 yılı zararımızın gelecek dönem karlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmamasına,

5. 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,

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak ve selefinin süresini tamamlamak üzere olan Sn. Murat Odabaş ve Sn. Abdullah Tuğcu' nun seçilmelerine,

7. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 12.03.2013 tarih ve 2482 Sayılı İzni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2013 tarih ve 1865 Sayılı İzni ile onaylanan esas sözleşmemizin 3., 4., 6., 8. , 9., 11., 12., 14., 15., 16., 17. , 19. , 20., 21., 26., 29., 31., 32., 33. değişiklik yapılan maddeleri genel kurulun onayına sunulurken oy birliği ile kabul edildi.

8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2013 yılına ait Denetçi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunulurken oy

	<p>birliği ile kabul edildi.</p> <p>9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına istinaden yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>10.28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, " İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" Genel Kurul'un onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ' (Teminat, Rehin, İpotek) ler ve TRİ lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir veya menfaat bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.</p> <p>12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>13. 2012 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2013 yılı için, kamuya açıklanan 2012 yılına ait mali tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen öneri 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?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket	Evet

<b>Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	
---	--



**Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi**

<b>Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?</b>	<b>Evet</b>
--	-------------

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Şekli</b>	<b>Nakit Temettü Ödenmeyecek</b>
-----------------------------------	----------------------------------

<b>Pay Grup Bilgileri</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)</b>
<b>B Grubu,IHGZT(Eski),TREIHGZ00019</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
<b>A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHGZ00027</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>

<b>Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?</b>	<b>Hayır</b>
---	--------------



**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 yapılmayacaktır. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar 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.**