

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2013 GÜNÜ YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2012 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2013 tarihinde, saat 10:00' da, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2013 tarih ve 9990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.03.2013 tarih 8274 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 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 120.000.000 adet paydan 179.433 TL'lik sermayeye karşılık 179.433 adet payın asaleten, 80.747.096 TL'lik sermayeye karşılık 80.747.096 adet payın de vekaleten, olmak üzere toplam 80.926.529 TL'lik sermayeye karşılık 80.926.529 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme de 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 Ümit Künar tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Betül Üstün atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ümit Künar, 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.

Şirket ortağı ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ümit Künar tarafından Toplantı Başkanlığı için Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlık Divanı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ümit Künar, Tutanak Yazmanlığına Sn. Orhan Tanışman olarak Toplantı Başkanlığı oluşturulmasına, oy birliği ile kabul edildi.

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



GÜNDEM MADDE 3: 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun, 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.

Raporların oylamasına geçildi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetimi Kurulu tarafından hazırlanan ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin rapor özeti hakkında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı İbra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, diğer katılımcıların oy birliği ile ayrı ayrı İbra edildiler.

Yine yapılan oylama sonucunda Denetçinin (Murakıp) 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı İbra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile İbra edildi.

GÜNDEM MADDE 6: 2012 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.

2012 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda net dönem zararı 1.434.078 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.361.188,94 TL net dönem zararı mevcuttur. 2012 yılı zararımızın gelecek dönem karlarına mahsup edilerek kâr dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: 01.04.2013 tarihinden itibaren 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 8: 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 seçilmiş olan Sn. Murat Odabaş ve Sn. Abdullah Tuğcu' nun seçimi hususu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 12.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-664/2482 Sayılı İzni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2013 tarih ve 67300147/431.02-59268-320659-2878/1865 Sayılı İzni ile onaylanan esas sözleşmemizin, 3. (Maksat ve Mevzuu), 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 6. (Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i), 8. (Hisse Senetlerinin Devri), 9. (İmtiyazlar), 11. (Yönetim Kurulu Toplantı

ve Karar Nisabı), 12. (Şirketi İlzam), 14. (Murakıplar), 15. (Murakıpların Vazifesi), 16. (Murakıpların Ücreti), 17. (Genel Kurul), 19. (Toplantıda Komiser Bulunması), 20. (Toplantı ve Karar Nisabı), 21. (Oy), 26. (Ana Mukavele Tadili), 29. (Karın Tespit ve Dağıtımı), 31. (Yedek Akçe), 32.(Bakanlığa Gönderilecek Ana Mukavele), 33.(Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) maddelerinin tadil metinleri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: 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 sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” hakkında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12: TTK 419. maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin, 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.

İç yönergenin onaylanarak yürürlüğe konulması oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Şirketin 2012 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14: 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 15: 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 önerge oy birliği ile kabul edildi.

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

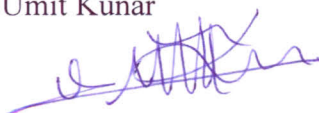
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir Aslan



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Ümit Künar



TUTANAK YAZMANI
Orhan Tanışman

