

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.04.2016 tarihinde, saat 11:00' de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2016 tarih ve 15151150 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait ilan, Türk Ticaret Kanunu, SPK Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2016 tarih 9035 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 kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin 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 80.400.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 80.400.000 adet payın vekaleten/temsilen, Elektronik Genel Kurula katılımla 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın da 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.

İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. İsmail Kapan, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Mustafa Erdoğan, Sn. Orhan Tanışman, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Nazmi Örs, Sn. Mehmet Remzi Esen, Sn. İsmail Cengiz olmak üzere 9 yönetim kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mustafa Çam'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Kapan 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Kapan, 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 oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail Kapan tarafından Toplantı Başkanlığı için Sn. Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

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

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

GÜNDEM MADDE 3: 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinde yayınlandığından, Bağımsız Denetim Şirketi Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okundu, söz alan olmadığından raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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: 2015 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan bilançomuzda net dönem zararı 2.955.689 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 2.607.917,89 TL net dönem zararı mevcuttur.

2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından selefi Sn. Muaviye Gül'ün yerine, görev süresi sonuna kadar seçilmiş olan Sn. Sadık Söztutan'ın ve selefi Sn. Murat Odabaş'ın yerine, görev süresi sonuna kadar seçilmiş olan Sn. Ukaşe Gümüşi'nin seçimleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atamalar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için yazılı olarak aday olduklarını belirten ve genel kurul toplantısında hazır bulunan Sn. Necmi Özer'in ve Sn. Ali Murat Memioğlu'nun, selefleri Sn. Nazmi Örs ve Sn. Mehmet Remzi Esen'in kalan görev sürelerini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere seçilmeleri fiziken katılanların oy birliği ile elektronik ortamda katılan 1 adet paya sahip yatırımcının "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" şeklindeki muhalefet şerhine istinaden 1 adet red oyuna karşılık 80.400.000 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.000 TL ücret, toplantı başına brüt 250 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında, şirketin 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

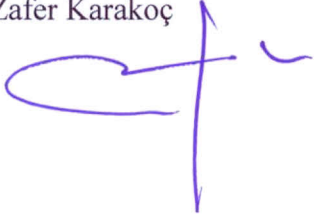
GÜNDEM MADDE 11: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2015 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2016 yılı için, kamuya açıklanan 2015 yılına ait finansal 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 14: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer Karakoç



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



TUTANAK YAZMANI
Mustafa Erdoğan



OY TOPLAYICI
Abdullah Tuğcu

