

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
09.04.2016 TARİHLİ 2015 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO: 443129 / MERSİS NO: 0-4700-2011-9400019

Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 9 Nisan 2016 Cumartesi günü, saat 11.00'de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21.00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16.30'a kadar söz konusu kısıt kaldırılmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2015 yılına ait Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.ihlasgazetecilik.com.tr bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin yukarıda belirtilen merkez adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.'NİN 09.04.2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2) Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
- 4) Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5) 2015 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,
- 7) Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 9) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.ncu maddesi uyarınca, 2016 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
- 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 12) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 13) Şirketin 2015 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2016 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14) Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgimize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Ortakları	A Grubu İmtiyazlı Paylar	B Grubu Paylar	Toplam Pay Tutarı (TL)	Toplam Pay Oranı (%)
İhlas Yayın Holding A.Ş.	9.000.000	58.859.559	67.859.559	56.55
İhlas Holding A.Ş.	2.400.000	5.904.075	8.304.075	6.92
Ahmet Mücahid Ören	450.000	1.942.995	2.392.995	2.00
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	1.237.553	1.237.553	1.03
Ayşe Dilvin Ören	150.000	455.818	605.818	0.50
Halka Açık	-	39.600.000	39.600.000	33.00
Toplam	12.000.000	108.000.000	120.000.000	100.00

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş) oy hakkına sahiptirler.

A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçme imtiyazı bulunmaktadır.

İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

İMTİYAZLAR:

Madde 9:

a-Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'i Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b-Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 120.000.000,00 TL (Yüz Yirmi Milyon TL) 'dir. 120.000.000,00 TL 'lık Şirket sermayesinin A ve B grubu payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

120.000.000,00 TL'lık Sermayesinin A ve B Grupları İtibariyle Dağılımı:

Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
A Grubu (Nama)	12.000.000,00	10,00	180.000.000	62,50
B Grubu (Hamiline)	108.000.000,00	90,00	108.000.000	37,50
TOPLAM	120.000.000,00	100,00	288.000.000	100,00

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizde 2015 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve SPK'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsızlık kriterlerine uygun olarak görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamalar onaylanacak olup, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muaviye Gül'ün görevinden ayrılması sebebiyle yerine Sn. Sadık Söztutan'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Murat Odabaş'ın yerine Sn.Ukaşe Gümüşer'in atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri **EK-1**'de sunulmaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereçekleri Hakkında Bilgi

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunmamışlardır.

9 NİSAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;**
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplayıcı ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.
- 2. Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi;**
TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı’na yetki verecektir.
- 3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Mevzuatı Uyarınca Hazırlanmış Finansal Raporlar İle Yasal Kayıtlara Göre Düzenlenen Bilanço Ve Gelir Tablosunun Ayrı Ayrı Okunması Ve Onaylanması;**
Türk Ticaret Kanunu, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından, <http://www.ihlasgazetecilik.com.tr> adresindeki İnternet Sitemiz’den ulaşılması mümkündür).
- 4. Şirketin 2015 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri;**
T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulacaktır.
- 5. 2015 Yılı Dönem Sonucu İle İlgili Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülüp Karara Bağlanması;**
Yönetim Kurulunun 2015 yılına ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurul’a sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi Gereği Yapılan Atamaların Onaylanması;**
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 30.09.2015 ve 06.11.2015 tarihli toplantılarında;

30 Eylül 2015 tarihinde Sn. Muaviye Gül’ün Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması sebebiyle yerine 2015/24 sayılı ve 30.09.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi

sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Sadık Söztutan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

6 Kasım 2015 tarihinde Sn. Murat Odabaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrılması sebebiyle yerine 2015/28 sayılı ve 06.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Ukaşe Gümüşer Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Bu tarihlerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı olması sebebiyle söz konusu atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri **EK-1**'de sunulmaktadır.

7. Görev Süresi Sona Eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine, Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti;

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve SPK'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti gerçekleştirilecektir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Necmi Özer ve Sn. Ali Murat Memioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK-1** 'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretleri Ve Huzur Haklarının Tespiti;

TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin aylık brüt ücretleri ve huzur hakkı belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu Maddesi Uyarınca, 2016 Yılında Görevlendirilmek Üzere Yönetim Kurulunca Seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un Onayına Sunulması;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi Kapsamında, Şirketin 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ve Elde Etmiş Oldukları Gelir veya Menfaat Hususunda Bilgi Verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar

ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 21. Nolu Dipnot'unda yer alan bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri Yetkisi Verilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 Maddesi Kapsamında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler olup/olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

13. Şirketin 2015 Yılı İçinde Bağış Yapmadığı Konusunda Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2016 Yılında Şirket Tarafından Yapılacak Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2015 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19.maddesi uyarınca 2016 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.

14. Dilekler ve Kapanış;

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

EKLER:

1- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının

Özgeçmişleri

2- Vekâletname Örneği

EK/1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

UKAŞE GÜMÜŞER

1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ukaşe Gümüşer, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi'nden mezun oldu. 1979-1986 yılları arasında kimya sektöründe çalışan ve 1987 yılından itibaren İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Gümüşer, 1989 yılında Türkiye Hastanesi'nin kuruluşunda yer almış, 1990-1994 yıllarında Tür-Pa Genel Müdürlüğü, 1995-96 yıllarında TGRT bünyesinde Bölgeler Reklam Koordinatörlüğü yapmış, 1996 yılında Holding bünyesinde Bölgeler Koordinatörlüğü'ne getirilmiştir. 1997 yılından itibaren de Türkiye Takvimi Pazarlama Genel Müdürlüğü'nü yürütmektedir. Bu görevleri esnasında 4 yıl süreyle Aktif İnsan adında aylık bir dergi de çıkarmıştır. İstanbul'da ikamet eden Ukaşe Gümüşer evli ve iki kız çocuğu bulunmaktadır.

SADIK SÖZTUTAN

Sadık Söztutan, 8 Haziran 1962'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. İlkokulu Sarıkamış, ortaokulu Erzurum'da okudu. 1978 yılında Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu'nu bitirdi.

Gazeteciliğe 1 Mart 1980'de Türkiye Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezinde başladı.

Gazete bünyesinde önce muhabir, sonra editör, daha sonra yazarlık yaptıktan sonra Eylül 1987'de Türkiye Gazetesinin Spor Müdürlüğüne getirildi. 23 yıl bu görevi yürüttükten sonra, 1 Aralık 2010'da gazetenin Yazı İşleri Müdürü oldu. Halen bu görevini yürütüyor. Evli ve iki çocuk babası olan Sadık Söztutan'ın yayınlanmış 11 kitabı bulunuyor.

Söztutan'ın "Ben Senin Yerinde Olsaydım Bunları Kitap Yapardım" kitabına 1999 Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Büyük Ödülü, "Gülenlerin Ağlayanlara Borcu Var" kitabına da Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) 2012 "yılım yazarı" ödülü verildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyesi olan Sadık Söztutan Sürekli Basın Kartı sahibi. Sadık Söztutan İngilizce bilmektedir.

NECMİ ÖZER

1960 yılında Karabük'te doğmuştur. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlayan Özer, 1986 yılında İş hayatına atılarak, muhtelif ticaret şirketlerinde yöneticilik yapmıştır. 2006 yılından itibaren kalite standartları konusunda eğitim ve hizmet veren şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2011 yılından itibaren ortağı olduğu şirketi ile kalite ve marka konularında hizmet vermektedir.

ALİ MURAT MEMİOĞLU

9 Şubat 1977, İstanbul doğumlu olan A. Murat Memioğlu Denizli Anadolu Lisesi, İzmir Y. Fen Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunu olup 16 yıldır CRM, ERP, E-ticaret, internet ve intranet uygulamaları, veri madenciliği ve çeşitli finans sistemleri entegrasyonları projeleri geliştirmektedir. Bilişim sektöründe muhtelif firmalarda ve birçok projede yöneticiliklerde bulunmuş olup hali hazırda sektörün önde gelen bir e-ticaret şirketinde BT yöneticisi olarak görev yapmaktadır. A. Murat Memioğlu iyi derecede İngilizce ve giriş seviyesinde Almanca bilmektedir.

EK/2 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 09 Nisan 2016 Cumartesi günü, saat 11:00'de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI