

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	28.03.2018
Genel Kurul Tarihi	21.04.2018
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 5 - 2017 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
- 7 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) maddesinin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2018 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Şirketin 2017 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 21.04.2018 tarih, saat 12:00'de 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında;

1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okunup, müzakere edilerek kabul edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.

3- 2017 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisi kabul edilmiştir.

4- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mustafa Erdoğan'ın görevinden ayrılmasından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Ukaşe Gümüşer'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Şirket esas sözleşmemizin; 6.(Sermaye ve Payların Nev'i) maddesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup esas sözleşme tadilinin ekteki şekliyle onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Başkanına aylık 2.500,00 TL brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.500,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesi ve ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen 'İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme kabul edilmiştir.

8- 2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

2018 yılı için de şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin yıllık brüt satış tutarının %1'i olarak belirlenmesi hususu kabul edilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yapılan işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususu kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	IHYAY_2017_GenelKurul_Hazir Bulunanlar_EGKS.pdf - Hazir Bulunanlar Listesi
EK: 2	IHYAY_2017 GenelKurul Toplantı_Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 3	IHYAY 2017 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Esas_Sozlesme_SPK_Bakanlik_Tadilonayli.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.04.2018 Cumartesi günü saat 12:00'de, 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmıştır.

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.

Genel kurul toplantısına ait; toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, esas sözleşme tadil metni ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.