

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 12:00' 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 24.06.2020 tarih ve 55279655 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. Maddesi, SPK Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.06.2020 tarih 10088 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

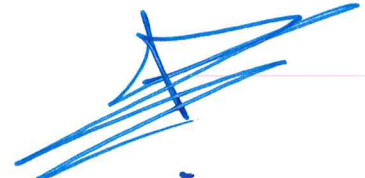
Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.05.2020 tarih 10071 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplantının bugüne (25.06.2020) tehir edildiği, 29.05.2020 tarihli KAP açıklamalarından ve 02.06.2020 tarihli TTSG'de yayımlanan ilan metninden anlaşılmıştır.

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 Kurul'a katılımla 75.400.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 75.400.000 adet payın vekaleten/temsilen, Elektronik Genel Kurula katılımla 1 TL 'lik sermayeye karşılık 1 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 75.400.001,00 TL'lik sermayeye karşılık 75.400.001 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, 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. Yılmaz Türk, Sn. Orhan Tanışman, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Necmi Özer, Sn. Ali Murat Memioğlu, Sn. Hüseyin Hüsnü Gündüz olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Fehim Çiftlik'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni 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 ve Genel Yayın Yönetmeni 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.



Yönetim Kurulu 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. Sezgin Selci, Oy Toplayıcı olarak Sn. Orhan Tanışman görevlendirilmiştir.

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: 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 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 sayılarak, bağımsız denetim şirketi İrfan 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 Üyeleri'nin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer katılımcıların oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5: 2019 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 yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 20.261.421 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 15.980.225,70 TL net dönem karı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden elde olunan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususu, Yönetim Kurulunca önerilmiştir.

Yasal kayıtlara göre, 2019 Yılı karı olan 15.980.225,70 TL net karın içinde gayrimenkul satış kazancı bulunduğundan, bu tutarın 7.908.166,67 TL'lik kısmı, mevzuat gereğince (Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi) bilançomuzun pasif kalemi altında özel fon hesabına alınmış olup, bakiye karın yönetim kurulumuzun önerisi doğrultusunda, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği, 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, Sn. İsmail Cengiz'in yerine atanmış olan Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atama ile ilgili olarak elektronik ortamda katılan yatırımcımız Sevda Alkan muhalefet şerhi vererek, "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum," dedi. Oylamaya geçildi, yapılan oylamada 1 ret oyuna karşılık, 75.400.000 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.750 TL ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.200 TL ücret, toplantı başına brüt 275 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2020 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 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında, şirketin 2019 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 10: 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 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

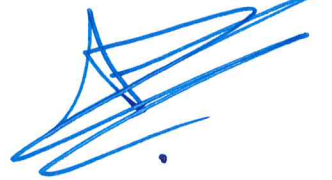
GÜNDEM MADDE 12: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2019 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2020 yılı için, kamuya açıklanan 2019 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 13: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



TUTANAK YAZMANI
Sezgin Selci



OY TOPLAYICI
Orhan Tanışman

