

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2021 tarihinde saat 14:30'da, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63564756 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.04.2021 tarih 10303 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasyayinholding.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 450.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 450.000.000 adet paydan; 117.744.505 TL'lik sermayeye karşılık 117.744.505 adet payın fiziken, 4.732 TL'lik sermayeye karşılık 4.732 adet payın Elektronik ortamda olmak üzere toplam 117.749.236 TL'lik sermayeye karşılık 117.749.236 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Genel Kurula elektronik katılım olmamıştır.

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Bülent Gençay, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. İsmail Kapan, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli, Sn. Necmi Özer, Sn. Mustafa Tansu 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 şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ümit Fırat atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Tuğcu 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 oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından toplantı başkanlığı için Sayın Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Sayın Mahmut Kemal Aydın oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Ukaşe Gümüşer ve Tutanak Yazmanı olarak Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.



GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması teklifi genel kurulun onayına sunuldu, teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2020 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2020 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 6.447.217,00 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 4.209.528,53 TL net dönem karı mevcuttur.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 83.466.723,00 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 35.316.260,17 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2020 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden **Sayın Orhan Tanışman'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 Bülent Gençay'ın** yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 4.000,00 TL brüt ücret/huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacak katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9:

Şirketimizin 11.03.2021 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının 18 nolu dipnotunda yer almış olan Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ile ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 10:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri gereği yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 11:

2020 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2021 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2020 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 13:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 14:

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ



Oy Toplama Memuru
Ukase GÜMÜŞER



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

