

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 NİSAN 2018 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN 2017 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Nisan 2018 tarihinde, saat 12:00'de, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarih ve 33791780 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Mart 2018 tarih ve 9548 sayılı nüshasında, şirketimizin www.ihlasyayinholding.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 200.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 200.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla, 100 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet payın asaleten, 103.617.614 TL'lik sermayeye karşılık 103.617.614 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet payın asaleten olmak üzere toplam 103.617.716 TL'lik sermayeye karşılık 103.617.716 adet payın (%51,81) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Orhan Tanışman, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Mehmet Nureddin Yağcı, Sn. Hüsnü Kurtiş, Sn. Nazmi Örs, Sn. İsmail Cengiz olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Emin Akgül'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

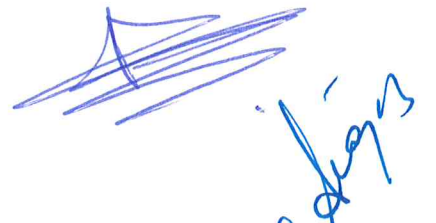
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak 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 Orhan Tanışman ve Tutanak Yazmanı olarak Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.



GÜNDEM MADDE 2:

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

GÜNDEM MADDE 3:

2017 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 2017 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 oybirliği ile kabul edildi.

2017 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 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 oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2017 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi sonunda;

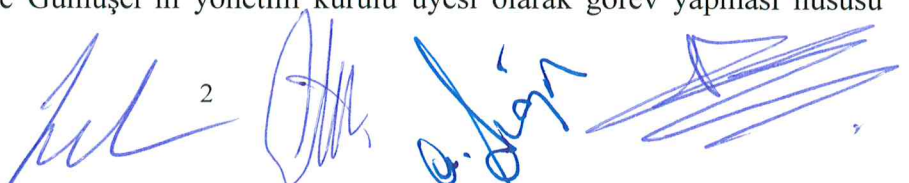
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem zararı 8.250.502,00 TL'dir.

Konsolide olmayan, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.116.698,66 TL net dönem zararı mevcuttur.

2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6:

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 oybirliği ile kabul edilmiştir.



GÜNDEM MADDE 7:

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 Kurulunun 29.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.982 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 07.02.018 tarih ve 31878377 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, onaylı esas sözleşme tadili Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 2.500,00 TL brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 2.500,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesi ve ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplantı başına 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık, 103.617.715 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2018 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2017 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirketimizin 12.03.2018 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2017 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 12:

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

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşılık, 103.617.715 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

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

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Oy Toplama Memuru
Orhan TANIŞMAN

Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN

Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU