

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
21.04.2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
21.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21.04.2018 Cumartesi günü, saat 12:00'de, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 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 taktirde 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.

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 Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname 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 2017 yılı Konsolide Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.ihlasyayinholding.com.tr bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıda adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1- ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Şirket Ortakları	A Grubu Paylar	B Grubu İmtiyazlı Paylar	Toplam Pay Tutarı (TL)	Toplam Pay Oranı (%)
İhlas Holding A.Ş.	91.417.614	8.000.000	99.417.614	49,71
Halka Açık	96.382.386	0	96.382.386	48,19
Ahmet Mücahid Ören	1.950.000	1.750.000	3.700.000	1,85
Ayşe Dilvin Ören	250.000	250.000	500.000	0,25
Toplam	190.000.000	10.000.000	200.000.000	100,00

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000,00 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) TL'dir. Her biri 1 (bir) TL itibari itibari kıymette 600.000.000 (Altıyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000,00 (İkiyüz milyon Türk Lirası) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari kıymette hamiline yazılı 200.000.000,00 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 190.000.000,00 TL'lik kısmı A grubu hamiline yazılı, 10.000.000,00 TL'lik kısmı B grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Şirket B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi seçiminde ve genel kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

İMTİYAZLAR: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

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'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı:

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

2. ŞİRKETİMİZ VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

2017 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğan'ın istifa suretiyle ayrılması sebebiyle Mustafa Erdoğan yerine Ukaşe Gümüşer'in atanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Ukaşe GÜMÜŞER

Yönetim Kurulu Üyesi (11.01.2018 Tarihi itibarıyla)

1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ukaşe Gümüşer, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1979-1986 yılları arasında kimya sektöründe çalışan ve 1987 yılından itibaren İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Gümüşer, 1989 yılında Türkiye Gazetesi Hastanesi'nin kuruluşunda yer almıştır. 2015 yılında İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Gümüşer, halen, İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

4. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ

Pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

5. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMEMİZDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu 19.01.2018 tarih 2018-03 sayılı kararıyla Şirket esas sözleşmesinin 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 değiştirilmesine karar vermiştir ve bu konuda hazırlanan esas sözleşme tadili tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur. Esas sözleşme tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından 29.01.2018 tarih 29833736-110.03.03-2-E.982 sayılı yazısıyla onaylanmış ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına gönderilmiştir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise esas sözleşme tadil tasarısını 07.02.2018 tarihli yazısıyla onaylamıştır.

Konuyla ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşmenin tadil edilen maddelerinin eski ve yeni halleri **EK-2**'de yer almaktadır.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
21 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslar ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divan'ının seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslar ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi için, genel kurulun onayına sunulacaktır.

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,

Gerekçe: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul toplantısından 21 gün önce üç hafta süreyle şirketimizin, merkez adresinde, www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5- 2017 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

Gerekçe:

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 hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 27 Mart 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması yapılmıştır.

6- Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,

Gerekçe: Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğan'ın istifa suretiyle ayrılması sebebiyle Mustafa Erdoğan yerine Ukaşe Gümüşer'in atanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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,

Gerekçe: II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin tadili için **EK-2'de** yer alan Esas Sözleşmemiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

Gerekçe: Ücret Politikası çerçevesinde 2018 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarları ile huzur hakları ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2018 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Gerekçe: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Şirketin 2017 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kanununun 19. maddesi uyarınca yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz 2017 yılında bağış yapmamıştır. 2018 yılı için de şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin yıllık brüt satış tutarının %1'i olarak belirlenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

Gerekçe: *Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği şirketimizin üçüncü kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.*

12- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

Gerekçe: *Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yaptıkları işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.*

13- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Gerekçe: *Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümleri gereği, işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un izni ile mümkündür. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde işlem yapılmadığı hususu, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.*

14- Dilekler ve kapanış.

Gerekçe: *Şirketimiz hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.*

EKLER:

- 1. Vekaletname**
- 2. YK Kararı ile Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekli.**

EK-1:

VEKÂLETNAME

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 12:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil 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 redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek 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

EK-2: YK KARARI İLE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİ

T.C. BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Mehmet ARSLAN
D. Bahçe Caddesi Ayvaz Sokak No: 2
Beşiktaş - Yeminhane / İSTANBUL
Telefon: 082 09 84 85 85

22 Ocak 2018

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 19/01/2018
Karar No : 2018 - 03
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ahmet Mücahid Ören, Ulaş Gülmüşer, Abdullah Tuğcu, Orhan Tanışman, Mehmet Nureddin Yağcı, Hüsnü Kurtiş, Nazmi Örs, İsmail Kapan ve İsmail Cengiz
Toplantıda Bulunanlar : Abdullah Tuğcu, Orhan Tanışman, Hüsnü Kurtiş, Nazmi Örs, İsmail Kapan ve İsmail Cengiz
Gündem : Kayıtlı Sermaye Tavan İzninin Uzatılması ve Sermaye ve Payları Nevi (Madde-6) esas sözleşme tadili hk.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimiz, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, halihazırda Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Tadil Tasarısında belirtildiği şekilde 600.000.000 (Altıyüzmilyon) TL olarak 5 yıl daha devam etmesine,

Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin beş yıl (2022 yılı sonuna kadar) uzatılması kapsamında kayıtlı sermaye maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilerek izin alınmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,

İzinler sonrası esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Abdullah Tuğcu
Y.K. Üyesi

İsmail Kapan
Y.K. Üyesi

Orhan Tanışman
Y.K. Üyesi

Hüsnü Kurtiş
Y.K. Üyesi

İsmail Cengiz
Y.K. Üyesi

Nazmi Örs
Y.K. Üyesi

04576

T.C. BAKIRKÖY 33. NOTERİ

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL:

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:

Madde-6:

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2010 tarih ve 8915 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 600.000.000 (Altıyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesi 200.000.000- TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 10.000.000 (On milyon) adedi B Grubu Nama yazılı, 190.000.000 (Yüzdoksan milyon) adedi A Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

YENİ ŞEKİL:

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:

Madde-6:

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2010 tarih ve 8915 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin

08 SUBAT 2018



29 Ocak 2018



İhlas Holding A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 200.000.000 TL

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 600.000.000 (Altyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket çıkarılmış sermayesi 200.000.000- TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 10.000.000 (On milyon) adedi B Grubu Nama yazılı, 190.000.000 (Yüzdoksan milyon) adedi A Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

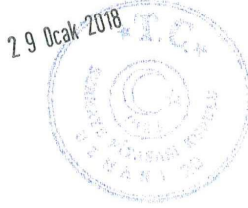
Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.



İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi: 200.000.000 TL

