

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.04.2018 tarihinde, saat 11:00' 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 20.04.2018 tarih ve 33791606 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait ilan, Türk Ticaret Kanunu, SPK Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.03.2018 tarih 9548 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

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 80.400.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 80.400.000 adet payın vekaleten/temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Elektronik Genel Kurula katılım bulunmamaktadır.

İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Yılmaz Türk, Sn. Orhan Tanışman, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Necmi Özer, Sn. Ali Murat Memioğlu, 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, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Ukaşe Gümüşer 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 Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Ukaşe Gümüşer, 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. Abdullah Tuğcu, 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: 2017 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 2017 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: 2017 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 (KKGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı 1.985.252 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 7.020.819,86 TL net dönem zararı mevcuttur.

2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından sefeli Sn. Mustafa Erdoğan'ın yerine seçilmiş olan Sn. Yılmaz Türk'ün seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atama oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Bakırköy 33. Noterliğinden 06.04.2018 tarihli ve 19356 yevmiye numaralı beyan ile aday olduğunu belirten, T.C. Uruklu İsmail Kapan, ayrıca genel kurul toplantısına katılan T.C. Uruklu Ukaşe Gümüşer, T.C. Uruklu Yılmaz Türk, T.C. Uruklu Orhan Tanışman, T.C. Uruklu Sadık Söztutan, T.C. Uruklu Abdullah Tuğcu, Bağımsız Üyeler olarak; T.C. Uruklu Necmi Özer, T.C. Uruklu Ali Murat Memioğlu ve T.C. Uruklu İsmail Cengiz'in üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 2.000 TL ücret, toplantı başına brüt 250 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği gereğince; Şirketin kayıtlı sermayesinin 240.000.000 (İkiyüz kırkmilyon) TL olarak devam etmesi, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve aynı tebliğin 6.maddesinin 5. fıkrası ile 11. maddesinin 1. fıkrasına uyum sağlanması nedeniyle şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.1080 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.02.2018



2

tarikh ve 50035491-431.02-E-00031878414 sayılı yazılarıyla izinleri alınan Esas Sözleşme değişikliğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin e-Genel Kurul sisteminde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek onaylanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2018 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 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında, şirketin 2017 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.

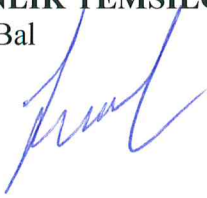
GÜNDEM MADDE 12: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

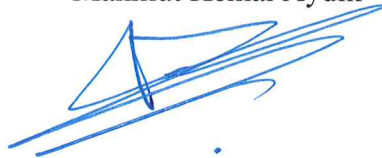
GÜNDEM MADDE 14: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2018 yılı için, kamuya açıklanan 2017 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 15: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz Bal



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu



OY TOPLAYICI
Orhan Tanışman

