

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı	: İhlas Yayın Holding A.Ş.
Adresi	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Ortaklığın E-posta Adresi	: info@ihlasyayinholding.com.tr
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Tarih	: 03.12.2014
Konu	: Kayıtlı Sermaye Tavan İzninin Uzatılması ve Sermaye ve Payları Nevi (Madde-6) esas sözleşme tadili hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST"

Yönetim Kurulumuzun bu gün (03.12.2014) yapılan toplantısında;

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 (Altyüz milyon) TL olarak 5 yıl daha devam etmesine; Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin beş yıl (2018 yılı sonuna kadar) uzatılması ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ön izin için müracaat edilerek yetki alınmasına ve 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda görüşülmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Mustafa Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:</u></p> <p><u>Madde-6:</u></p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 600.000.000 (Altyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 200.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari 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.</p>	<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:</u></p> <p><u>Madde-6:</u></p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 600.000.000 (Altyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 200.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 10.000.000 (On milyon) adedi B</p>

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

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi 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.

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.