

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2013 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN 2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2013 tarihinde, saat 14:00'de, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2013 tarih ve 90726394-59.31/9991 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08 Mart 2013 tarih ve 8274 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 Kurula katılımla, 203.752 TL'lik sermayeye karşılık 203.752 adet payın asaleten, 142.102.151 TL'lik sermayeye karşılık 142.102.151 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet payın asaleten, 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 142.305.903 TL'lik sermayeye karşılık 142.305.903 adet payın (%66) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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 Başkan Vekili Sayın Mustafa Erdoğan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sırrı Söztutan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa Erdoğan 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.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mustafa Erdoğan 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 Mustafa Erdoğan ve Tutanak Yazmanı olarak Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2:

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi 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 2012 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunmuş addedilmesini ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması teklifi genel kurulun onayına sunuldu, teklif 0 TL'lik hayır oya karşılık, 142.305.903 TL'lik evet oyu ile kabul edilmiştir.

2012 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Denetçi Raporu, 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 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi 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 yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edilmiştir. Denetçi ise 2012 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:

2012 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemi sonunda ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 6.580.644,00 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.148.601,00 TL net dönem karı mevcuttur.

Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 20.217.019,13 TL geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2012 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mustafa Ruşen Selçuk'un ve Sayın Rıdvan Büyükçelik'in görevlerinden ayrılmalarından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk

Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Mustafa Erdoğan'ın ve Sayın Abdullah Tuğcu'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmalarına oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Sözleşmesi Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8:

Şirket esas sözleşmemizin; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30. maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2013 tarih 29833736-110.03.02-585/2304 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2013 tarih 67300147/431.02-58848-311535-2813-1766 sayılı iznine istinaden yapılan esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 1.000,00 TL brüt ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 750,00 TL brüt ücret ödenmesi ve toplantı ücreti olarak da aylık 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10:

2012 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca 2013 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2012 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 08.03.2013 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2012 tarihli finansal tablolarının 22-23 nolu dipnotunda yer almış olan Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu TRİ (Teminat, Rehin, İpotekler) ile ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararına istinaden yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 13:

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında Yönetim Kurulunca hazırlanan ve toplantı öncesinde şirketin www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olan genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunmuş addedilmesi teklifi oya sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir. Okunmuş kabul edilen Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 14:

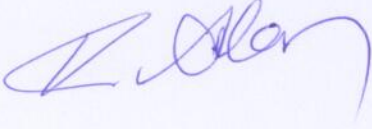
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ile 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 15:


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

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi
Kadir ASLAN



Oy Toplama Memuru
Mustafa ERDOĞAN



Divan Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

