

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2014 PAZARTESİ GÜNÜ
YAPILAN 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde, saat 15:00'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 28/03/2013 tarih ve 90726394-50.90/8408 sayılı yazılarıyla 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 07 Mart 2014 tarih ve 8523 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, 3.235 TL'lik sermayeye karşılık 3.235 adet payın asaleten, 134.500.000 TL'lik sermayeye karşılık 134.500.000 adet payın da vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet payın asaleten, 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 134.503.236 TL'lik sermayeye karşılık 134.503.236 adet payın (%67) 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.

1

GÜNDEM MADDE 3:

2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 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 2013 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunmuş addedilmesini ve Bağımsız Denetim Şirketi Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması teklifi genel kurulun onayına sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi.

2013 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 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim 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 2013 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.

GÜNDEM MADDE 5:

2013 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2013 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 dönem zararı 7.348.757,00 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.954.117,22 TL net dönem zararı mevcuttur.

2013 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 dağıtımını yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Fevzi Kahraman'ın, Sayın Osman Duman'ın, Sayın Nuh Albayrak'ın ve Sayın Tolga Sönmez'in görevlerinden ayrılmalarından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selevinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Mehmet Nureddin Yağcı'nın, Sayın Hüsnü Kurtiş, Sayın İsmail Kapan'ın ve İsmail

Cengiz'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları 1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2014 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:

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 9:

2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca 2014 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2013 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10:

Şirketimizin 07.03.2014 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2013 tarihli finansal tablolarının 16 nolu dipnotunda yer almış olan Şirketin 3.ncü 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 11:

Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına istinaden yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilke de belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 13:

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

GÜNDEM MADDE 14:

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

Elektronik ortamda katılan yatırımcımızın Gündem Madde 6 ile ilgili olarak; “SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Kadın YK üyesi hedefi belirlenecek mi, En az kaç üye hedefliyorsunuz ve bu hedefe ulaşma süresini açıklar mısınız, Kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum” sorusuna gerekli cevap genel kurulda verilmiş olup, konuyla ilgili faaliyet raporumuzda açıklama mevcuttur.

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

Bakanlık Temsilcisi
Kadir ASLAN

Divan Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Oy Toplama Memuru
Mustafa ERDOĞAN

Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

