

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.04.2011 GÜNÜ YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 08.04.2011 tarihinde, saat 15:30'da, 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2011 tarih ve 20321 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.03.2011 tarih 7773 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 16.03.2011 tarih 14609 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin 16.03.2011 tarih 10573-9385 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 200.000.000,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 200.000.000 adet hisseden 138.500.350,00 TL'lik sermayeye karşılık 138.500.350 adet hissenin asaleten, 3.999.650,00 TL'lik sermayeye karşılık 3.999.650 adet hissenin de vekaleten, olmak üzere toplam 142.500.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 142.500.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ruşen Selçuk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1 :

Divan Başkanlığına : Mahmut Kemal Aydın'ın,
Oy Toplama Memurluğuna : Mustafa Ruşen Selçuk'un,
Katipliğe : Mustafa Erdoğan'ın
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2 :

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

GÜNDEM MADDE 3 :

2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Ruşen Selçuk tarafından okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Mehmet Kürşat Karakebelioğlu tarafından okundu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve SPK.'nun; Seri XI No:29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosu okundu müzakere edildi, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 :

Şirketin 2010 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 tamamının kabul oyu ile ibra edildi.
Denetçi ise 2010 yılı çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 5 :

2010 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2010 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 dönem karı 1.348.456,00 TL'dir.

Ancak; konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 3.106.753,54 TL dönem zararı mevcut olması sebebiyle, 2010 yılında kar dağıtım yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6 :

2011 hesap dönemine ilişkin dış denetim işleri için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7 :

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan;

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,
- Bilgilendirme Politikası,
- Etik İlkeler,
- 2010 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sayın Orhan Tanışman tarafından okunup, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 8 :

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 1.000,00 TL brüt ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 750,00 TL brüt ücret ve toplantı ücreti olarak da aylık 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, Denetçiye de bu görevi için yıllık 1.000,00 TL brüt ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9 :

2010 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10 :

Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

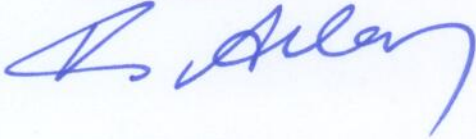
GÜNDEM MADDE 11 :

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri gereğince izin verilmesine, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12 :

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

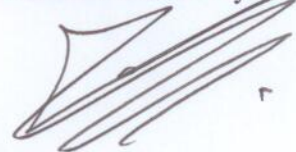
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan



Oy Toplama Memuru
Mustafa Ruşen Selçuk



Divan Başkanı
Mahmut Kemal Aydın



Katip
Mustafa Erdoğan

