

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortağın Unvanı/Ortakların Adı</b>	: İhlas Yayın Holding A.Ş.
<b>Adresi</b>	: 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/31 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
<b>Telefon ve Faks No.</b>	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
<b>Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su</b>	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
<b>Tarih</b>	: 13.02.2013
<b>Konu</b>	: Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi hk.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (13.02.2013) yapılan toplantısında;

1) Şirket esas sözleşmesinin;

**A**—2.(Şirketin Ünvanı), 6.(Sermaye), 7.(Yönetim Kurulu Yapısı, Seçimi ve İşlevi), 9.(İmtiyazlar), 10.(Yönetim Kurulunun Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), 11.(Şirketi İltizam), 16.(Genel Kurul), 17.(Toplantı Yeri), 18.(Toplantıda Komiser Bulunması), 20.(Oy), 24.(Oyların Kullanma Şekli), 26.(Senelik Raporlar), 30.(İhtiyat Akçesi) maddelerinin; 6102 sayılı TTK'ya uyum sağlanması sebebiyle tadil edilmesine,

**B**—3.(Maksat ve Mevzuu), 8.(Hisse Senetlerinin Devri), 13.(Murakıplar), 14.(Murakıpların Vazifesi), 15.(Murakıpların Ücreti), 19.(Toplantı ve Karar Nisabı), 28.(Kar'ın Dağıtımı) maddelerinin 6102 sayılı TTK'ya ve 6362 sayılı SPK'ya uyum sağlanması sebebiyle tadil edilmesine,

**C**—4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), 5.(Şirketin Süresi) maddelerinin; madde metninde geçen adres, ifade değişikliği ve yeni metin eklenmesi sebebiyle tadil edilmesine,

2) Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,

4) İzinler sonrası değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesine, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği'nde 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,

İhlas Yayın Holding A.Ş.

Mustafa Erdoğan  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,  
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Rıdvan Büyükçelik  
Yönetim Kurulu Üyesi

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **ŞİRKETİN ÜNVANI:**

#### **Madde-2:**

Şirketin Ünvanı " İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi " dir.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **ŞİRKETİN ÜNVANI:**

#### **Madde-2:**

Şirketin Ünvanı "İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi" **olup, işbu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak amlacaktır.**

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **MAKSAT VE MEVZUU:**

#### **Madde-3:**

**A-** Holding maksat ve mevzuu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar;

1- Her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren veya gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her nevi ortaklıkların sermayelerine, yönetim ve denetimlerine kuruluşlarında veya sonrasında katılmak iştirak etmek veya yukarıda zikredilen sektörlerde şirketler kurmak.

2- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliğini sağlamak ve yönetimlerde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek.

3- Kurduğu veya katıldığı şirketler için ortak hizmet alanları düzenleyerek bu şirketlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bu şirketlerin bünyelerinde meydana getireceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek.

4- Kendinin ve katıldığı veya kurduğu şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek ve topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlamak.

5- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak, yurt ekonomisine ve dış tediye dengesine faydalı olan yabancı sermayenin yurt içine gelmesine yardımcı olmak ve yabancı sermaye ithaline zaruret ve lüzum olmayan hallerde teknik bilgi, know-how temin etmek.

6- Serbest piyasa ekonomisinin veya karma ekonominin planladığı devrede özel sektöre düşen ve ondan beklenen vazifelere gerek kendisi, gerekse bünyesinde temsil ettiği topluluk yönünden ülkeye ve millete daha faydalı şekilde katılmak.

7- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası,

# İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

**B-** Holding maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;

1- Yönetimine ve sermayesine katıldığı şirketler adına her türlü mali ve ticari ve sınai iş ve taahhütlerde bulunabilir. Anlaşmalar yapabilir uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler temin edebilir,

2- Lüzumlu gayrimenkuller, satın almak ve icabında satmak.

3- Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer aynı hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek,

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

4- Kendi ihtiyacı için her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.

5- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi uyarınca şirketin memur, müstahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.

6- Şirket kendi ihtiyacı için her nev'i nakil vasıtalarını alabilir, kiraya verebilir ve kendisine ait olanları satabilir.

7- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin; satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilir.

8- Her nevi telif, imtiyaz, ihtira beratı, patent, marka, alameti farika, Know-how, lisans, arama izni, işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları edinebilir. Satın ve devralabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, başkalarına kiraya verebilir.

9- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin açacakları ihalelere katılabilir, bizzat veya konsorsiyum halinde teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir. Kazandığı hak ve kazanımları devredebilir.

10- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili her türlü ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, kâr zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrakı alabilir, satabilir, iştirak ettiği şirketlerle sınırlı kalmak kaydıyla sermaye artışlarını sağlayabilir. Satılan tahvillerin ana para ve faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt ve tekeffül edebilir.

11- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinler alınacaktır.

## **YENİ SEKİL:**

### **AMAC VE KONU:**

#### **Madde-3:**

**A- Holding amaç ve konusu** aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar;

1- Her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren veya gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her nevi ortaklıkların sermayelerine, yönetim ve denetimlerine kuruluşlarında veya sonrasında katılmak iştirak etmek veya yukarıda zikredilen sektörlerde şirketler kurmak.

2- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliğini sağlamak ve yönetimlerde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek.

3- Kurduğu veya katıldığı şirketler için ortak hizmet alanları düzenleyerek bu şirketlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bu şirketlerin bünyelerinde meydana getireceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek.

4- Kendinin ve katıldığı veya kurduğu şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek ve topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlamak.

5- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak, yurt ekonomisine ve dış tediye dengesine faydalı olan yabancı sermayenin yurt içine gelmesine yardımcı olmak ve yabancı sermaye ithaline zaruret ve lüzum olmayan hallerde teknik bilgi, know-how temin etmek.

6- Serbest piyasa ekonomisinin veya karma ekonominin planladığı devrede özel sektöre düşen ve ondan beklenen vazifelere gerek kendisi, gerekse bünyesinde temsil ettiği topluluk yönünden ülkeye ve millete daha faydalı şekilde katılmak.

7- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası,

**B- Holding amaç ve konusu** ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;

1- Yönetimine ve sermayesine katıldığı şirketler adına her türlü mali ve ticari ve sınai iş ve taahhütlerde bulunabilir. Anlaşmalar yapabilir uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler temin edebilir,

2- Lüzumlu gayrimenkuller, satın almak ve icabında satmak.

# IHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

3- Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer aynı hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek,

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

4- Kendi ihtiyacı için her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.

5- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun **522. Maddesi** uyarınca şirketin **yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak**, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.

6- Şirket kendi ihtiyacı için her nev'i nakil vasıtalarını alabilir, kiraya verebilir ve kendisine ait olanları satabilir.

7- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin; satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilir.

8- Her nevi telif, imtiyaz, ihtira beratı, patent, marka, alameti farika, Know-how, lisans, arama izni, işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları edinebilir. Satın ve devralabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, başkalarına kiraya verebilir.

9- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin açacakları ihalelere katılabilir, bizzat veya konsorsiyum halinde teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir. Kazandığı hak ve kazanımları devredebilir.

**10- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.**

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki sınırlama ve hükümlere uymak kaydıyla kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

## **ESKİ ŞEKİL:**

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:**

### **Madde-4:**

Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi: 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:**

#### **Madde-4:**

Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi: **Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL'dur.**

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca ilgili **mercilere** bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Şirket ilgili mercilere haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.**

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **ŞİRKETİN SÜRESİ: (20 Eylül 2010 Tarihli 7651 Sayılı T.T.S.G.)**

#### **Madde-5:**

Şirketin müddeti sınırsızdır.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **ŞİRKETİN SÜRESİ:**

#### **Madde-5:**

Şirketin **süresi** sınırsızdır.

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **SERMAYE:**

#### **Madde-6:**

Şirket 2499 sayılı 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 600.000.000 (Altyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

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.

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.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:**

#### **Madde-6:**

Şirket 2499 sayılı 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.

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.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 600.000.000 (Altyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Şirket çıkarılmış sermayesi 200.000.000- TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 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.

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, **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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **YÖNETİM KURULU YAPISI, SEÇİMİ VE İŞLEVİ:**

#### **Madde - 7:**

##### **A) YÖNETİM KURULUNUN YAPISI:**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek beş, yedi, dokuz veya on bir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

##### **B) YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ:**

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üye seçiminde B Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.



# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **C) YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ:**

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uyumluluğunu gözetir.

## **D) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER:**

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **YÖNETİM KURULU YAPISI, SEÇİMİ VE İŞLEVİ:**

#### **Madde - 7:**

##### **A) YÖNETİM KURULUNUN YAPISI:**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek beş, yedi, dokuz veya on bir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.**

**Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.**

##### **B) YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ:**

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üye seçiminde B Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

##### **C) YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ:**

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uyumluluğunu gözetir.

## **D) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER:**

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:**

#### **Madde-8:**

B Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer B Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir B Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

Yukarı fıkrada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerinde ve payların üzerinde başkaca aynı haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri İcra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine kayıttan imtina etmeye yetkilidir.

Ancak T.C. Kanunlarının tatbikatından doğan haciz, cebri icra, miras ve sair aynı haklardan mütevellit satış devri ve intikali mülzem olan paylar önce rayiç bedeli üzerinden diğer B Grubu pay sahiplerine teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap verilmeyen tekliflerde ahara satışa izin verilmiş demektir.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:**

#### **Madde-8:**

B Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer B Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir B Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

**A Grubu payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.**

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **ESKİ SEKİL:**

### **İMTİYAZLAR:**

#### **Madde-9:**

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Murakıp seçme imtiyazı;

Genel kurul murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

c- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptirler. T.T.K.'nun 387. madde hükmü saklıdır.

## **YENİ SEKİL:**

### **İMTİYAZLAR:**

#### **Madde-9:**

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- **Denetçi** seçme imtiyazı;

**Denetçi, Genel Kurul'da B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.**

c- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için **15 (Onbeş)** oy hakkına sahiptirler.

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **ESKİ SEKİL:**

### **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI:**

#### **Madde-10:**

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, toplantıdan yeterli zaman önce üyelerin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

## **YENİ SEKİL:**

### **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI:**

#### **Madde-10:**

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, toplantıdan yeterli zaman önce üyelerin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Yönetim kurulu toplantıları, elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **ŞİRKETİ İLZAM:**

#### **Madde-11:**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket unvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu kendi arasında Murahhas üye veya üyeler seçerek de işlerin bir kısmının tedvirini onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **ŞİRKETİ İLZAM:**

#### **Madde-11:**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket unvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu kendi arasında Murahhas üye veya üyeler seçerek de işlerin bir kısmının tedvirini onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. **Yönetim Kurulu düzenleyeceği iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.**

**Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **MURAKIPLAR:**

#### **(Madde-13:**

Genel Kurul gerek pay sahipleri, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer.

Murakıp seçiminde B Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **DENETÇİ:**

#### **Madde-13:**

**Denetçi, Genel Kurul'da B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.**

**Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.**

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **MURAKIPLARIN VAZİFESİ:**

#### **Madde-14:**

Murakıplar T.T.K. nun 353 üncü maddesinde sayılan vazifeleri yapmakla ve şirketin iyi bir şekilde idaresini ve şirketin çıkarlarının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Heyeti'ne teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini yapmaya, T.T.K. nun 353 üncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve vazifelidir. Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar Kanun ve Ana Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **DENETÇİNİN GÖREVİ:**

#### **Madde-14:**

**Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.**

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **MURAKIPLARIN ÜCRETİ:**

#### **Madde-15:**

Murakıplar'ın ücreti Umumi Heyet tarafından tayin edilir.

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **YENİ SEKİL:**

### **DENETÇİNİN ÜCRETİ:**

#### **Madde-15:**

Denetçinin ücreti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

## **ESKİ SEKİL:**

### **GENEL KURUL:**

#### **Madde-16:**

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

## **YENİ SEKİL:**

### **GENEL KURUL:**

#### **Madde-16:**

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.

**Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar.**

#### **Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:**

**Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.**

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **TOPLANTI YERİ:**

#### **Madde-17:**

Umumi Heyetler şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **GENEL KURUL TOPLANTI YERİ:**

#### **Madde-17:**

**Genel Kurul toplantıları** şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:**

#### **Madde-18:**

Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI:**

#### **Madde-18:**

Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık **Temsilcisi'nin** bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **TOPLANTI VE KARAR NİSABI:**

#### **Madde-19:**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, TTK'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.



# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **YENİ ŞEKİL:**

### **TOPLANTI VE KARAR NİSABI:**

#### **Madde-19:**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **OY:**

#### **Madde-20:**

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 100 (Yüz) oy hakkına sahiptir. T.T.K.'nin 387. madde hükmü saklıdır.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **OY:**

#### **Madde-20:**

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için **15 (Onbeş)** oy hakkına sahiptir.

## **ESKİ ŞEKİL:**

### **OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:**

#### **Madde-24:**

Umumi Heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yarısına sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

## **YENİ ŞEKİL:**

### **OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:**

#### **Madde-24:**

**Genel Kurul** toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yarısına sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

## **ESKİ ŞEKİL:**

**SENELİK RAPORLAR:** (20 Eylül 2010 Tarihli 7651 Sayılı T.T.S.G.)

## **Madde-26:**

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

## **YENİ ŞEKİL:**

**SENELİK RAPORLAR:**

## **Madde-26:**

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur, **Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.**

## **ESKİ ŞEKİL:**

**KAR'IN DAĞITIMI:**

## **Madde - 28:**

### **A.Temettü**

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükten meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

### **Birinci Temettü**

b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.

### **İkinci Temettü**

c. Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

# IHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır.

g. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

## **B. Temettü Avansı**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

## **YENİ SEKİL:**

## **KAR'IN DAĞITIMI:**

### **Madde - 28:**

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmıncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

### **Birinci Temettü:**

# **İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

e) Temettü dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

f) Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak, Sermaye Piyasası Kanununun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

g) Genel Kurul bir üst sınır belirlemek suretiyle bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

## **ESKİ ŞEKİL:**

**İHTİYAT AKÇESİ:** (20 Eylül 2010 Tarihli 7651 Sayılı T.T.S.G.)

## **Madde-30:**

Kanuni yedek akçe, Ana Mukavelenin 28. maddesindeki ilkeler uyarınca, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin ayrılmasına devam olunur.

## **YENİ ŞEKİL:**

## **YEDEK AKÇE:**

## **Madde-30:**

Şirket tarafından ayrılan Kanuni Yedek Akçe şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) varıncaya kadar ayrılır. (TTK 521. nci Madde hükmü saklıdır.)

Kanuni Yedek Akçe, herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden Yedek Akçe ayrılmasına devam olunur.