

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MUSTAFA ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.	30.03.2013 16:13:13
2	ABDULLAH TUĞCU	Yönetim Kurulu Üyesi	İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.	30.03.2013 16:15:08

Adres	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4542422
Faks	212 - 4542427
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4542422
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2013 tarihinde saat 14.00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;</p> <p>1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>2- 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.</p> <p>3- 2012 yılı dönem karından geçmiş yıl zararının mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılabılır kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>4- 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 selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Mustafa Erdoğan'ın ve Sayın Abdullah Tuğcu'nun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>5- Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin onaylanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>6- 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 2304 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2013 tarih 1766 sayılı iznine istinaden yapılan esas sözleşme değişikliği oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>7- 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.</p> <p>8- İhlas Yayın Holding A.Ş. Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaylanması</p>

	oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ile 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 10- 2013 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin 2012 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca; 2012 yılı içerisinde bağış yapılmadığı, şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat rehin ve ipotekler ile yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

☐ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Deđerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Deđerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu, İHYAY(Eski), TREIHYA00015	0,0000000	0,0000000
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREIHYA00023	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

☐ EK AÇIKLAMALAR:

Türk Ticaret Kanunu' 454. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliđin 5. maddesinin 2 nolu bendine uygun olarak, imtiyazlı payları temsil eden pay sahiplerin tamamının genel kurulda hazır bulunmaları ve tamamının esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri sebebiyle imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılmayacaktır. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde 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.