

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

| | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | ABDULLAH TUĞCU | Yönetim Kurulu Üyesi | İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | 01.04.2014 10:51:22 |
| 2 | MUSTAFA ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza | İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | 01.04.2014 11:04:03 |

| | |
|--|---|
| 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 | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. |

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Genel Kurul'da kar dağıtımı konusu görüşülmüş olmasından dolayı Kar Dağıtımı Konusu sehven hayır olarak işaretlenmesi evet olarak düzeltilmiştir.

31/03/2014 16:53'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

| | |
|-------------------------------|---|
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2014 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | <p>Şirketimizin 31.03.2014 tarih, saat 15:00'da 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında;</p> <p>1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet 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 okunup, müzakere edilerek onaylanmıştır.</p> <p>2- Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.</p> <p>3- 2013 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisi onaylanmıştır.</p> <p>4- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Fevzi Kahraman'ın, Sayın Osman Duman'ın, Sayın Nuh Albayrak ve Sayın Tolga Sönmez'in görevlerinden ayrılmalarından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seleflerinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Mehmet Nureddin Yağcı, Sayın Hüsnü Kurtiş, Sayın İsmail Kapan ve Sayın İsmail Cengiz'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları hususu onaylanmıştır.</p> <p>5- Yönetim Kurulu tarafından, 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 yapılan sözleşme onaylanmıştır.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>6- 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 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu onaylanmıştır.</p> <p>7- 2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>2014 yılı için de şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin yıllık brüt satış tutarının %1'i olarak belirlenmesi hususu onaylanmıştır.</p> <p>8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 Tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>10- 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 ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>11- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususu onaylanmıştır.</p> |
| 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 Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli 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:

Genel kurul toplantısına ait; toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde 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.