

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 NİSAN 2017 CUMA GÜNÜ
YAPILAN 2016 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2017 tarihinde, saat 11:00'de, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2017 tarih ve 24203235 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Torun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Mart 2017 tarih ve 9290 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 Kurul'a katılımla, 2.650 TL'lik sermayeye karşılık 2.650 adet payın aşıleten, 103.617.614 TL'lik sermayeye karşılık 103.617.614 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 103.620.264 TL'lik sermayeye karşılık 103.620.264 adet payın (%51,81) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun 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 Ümit Fırat atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Tuğcu 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.

Yönetim Kurulu 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:

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

1

GÜNDEM MADDE 3:

2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 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 2016 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması teklifi genel kurulun onayına sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi.

2016 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 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 2.650 ret oyuna karşılık 103.617.614 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerimizden 2.650 adet paya sahip İlhan Dalkıç, gündeme ilişkin soruları olmuştur. Maddi duran varlıklardaki 2015 yıl sonuna göre 2016 yıl sonundaki düşüklüğün sebebi, şerefiye ve özkaynak kalemlerindeki azalış, gayrimenkullerin değerlerinin nasıl tespit edildiği, zararına bir satış olup, olmadığını, şirketler arası birleşme planının olup olmadığı, bedelli sermaye artırımını düşüncesinin olup olmadığı, alacaklar için teminat yada sigorta bulunup bulunmadığı, bankalara verilmiş olan teminatlı hisse senedi olup olmadığı konularında bilgi talebinde bulundu.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Tuğcu tarafından cevaben; şirketin bağımsız denetimden geçmiş yıl sonu finansal tablolarının dipnotlarında pay sahibinin sorduğu sorularla ilgili gerekli açıklamaların bulunduğunu öncelikle ifade etmekle birlikte, Not 18'e bakıldığından Maddi Duran Varlıklardaki bazı gayrimenkullerin yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer edildiği bu sebeple belirtilen azalışın oluştuğunu, Not 20'de şerefiye konusunun tüm detaylarıyla yer aldığını ve oluşan değer düşüklüğünün sebebinin ifade edildiği, 2016'nın ikinci yarısında yaşanan olaylar sebebi ile piyasada durgunluk yaşandığının bununda normal olarak şirket değerlerine ve dolayısı ile şerefiye tutarlarına etkisinin olduğunu, Grup içi şirket birleşmeleri ve sermaye artırımını ile alakalı yönetim kurulunun almış olduğu herhangi bir kararın olmadığı, ilerideki süreçte bu şekilde bir karar alınması gereken durum oluşmasında Özel Durum Açıklamaları tebliğine uygun olarak mutlaka yatırımcıların bilgilendirileceği, alacaklara ilişkin teminat alınması veya sigorta yaptırılması yönünde her iştirakin yönetim kurulunun işin doğasına uygun hareket ettiğini, gerektiğinde alacaklarını teminatlandırdığını, Bankalar nezdinde İhlas Yayın Holding'in teminat olarak verdiği hisse senedinin olmadığı, sadece İhlas Gazetecilik A.Ş.'ye ait hisselerin bir kısmının vergi dairesine teminat olarak verildiği ve detaylı bilginin Not 22'de yer aldığı ifade edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 2.650 ret oyuna karşılık 103.617.614 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2016 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2016 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 ana ortaklık payına düşen dönem zararı 11.933.156,00 TL'dir.

Konsolide olmayan, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 889.593,25 TL net dönem zararı mevcuttur.

2016 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:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Bakırköy 33. Noterliğinden 13/04/2017 tarih ve 19174 yevmiye numaralı BEYAN ile aday olduğunu belirten, T.C. Uruklu Sayın Ahmet Mücahid Ören, Ayrıca, Genel Kurul toplantısına katılan sözlü ve yazılı olarak aday olduklarını belirten T.C. Uruklu Sayın Mustafa Erdoğan, T.C. Uruklu Sayın Abdullah Tuğcu, T.C. Uruklu Sayın Mehmet Nureddin Yağcı, T.C. Uruklu Sayın İsmail Kapan ve T.C. Uruklu Sayın Orhan Tanışman ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan T.C. Uruklu Sayın Hüsnü Kurtiş, T.C. Uruklu Sayın İsmail Cengiz ve T.C. Uruklu Sayın Nazmi Örs'ün Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oybirliği ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 2.500,00 TL brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 2.500,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesi ve ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplantı başına 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2017 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

2016 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2017 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2016 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10:

Şirketimizin 13.03.2017 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2016 tarihli finansal tablolarının 22 nolu dipnotunda yer almış olan Şirketin 3. 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 Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 12:

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

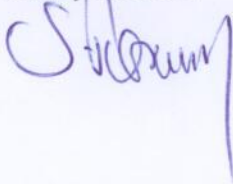
GÜNDEM MADDE 13:

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

Pay sahiplerimizden 2.650 adet paya sahip İlhan Dalkıç, gündeme ilişkin soruları olmuştur.

Cevaben Grup içi şirketlerin birbirleri ile olacak borç/alacak durumları ile alakalı mevzuata uygun adat yürütüldüğü, 2016 yılı pazarlama ve sponsorluk giderlerinin Konsolide kapsamındaki tüm şirketlerin Pazar paylarını korumak ve artırmak için yaptıkları tanıtıcı faaliyetler olduğu ifade edilmiştir.

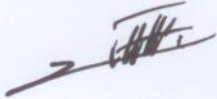
Bakanlık Temsilcisi
Satılmış TORUN



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Oy Toplama Memuru
Mustafa ERDOĞAN



Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

