

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2021 tarihinde, saat 13:00' de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63564707 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. Maddesi, SPK Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.04.2021 tarih 10303 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 180.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 180.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 110.675.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 110.675.000 adet payın vekaleten/temsilen, bulunduğu, Elektronik ortamda ise katılım bulunmadığından Toplam 110.675.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. İsmail Kapan, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Yılmaz Türk, Sn. Hamit Arvas, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Necmi Özer, Sn. Ali Murat Memioğlu, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Fehim Çiftlik'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. İsmail Kapan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Betül Üstün atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. İsmail Kapan, 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 oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Toplantı Başkanlığı için Sn. Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sn. Mahmut Kemal Aydın oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sn. İsmail Kapan, Oy Toplayıcı olarak Sn. Ukaşe Gümüşer görevlendirilmiştir.



GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinde yayımlandığından okunmuş sayılarak, bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okundu, söz alan olmadığından raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı 20.170.865 TL'dir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 16.581.549,76 TL net dönem zararı mevcuttur. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer katılımcıların oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, aday olduklarını belirten ve genel kurul toplantısına katılan T.C. Uruklu İsmail Kapan, T.C. Uruklu Ukaşe Gümüşer, T.C. Uruklu Yılmaz Türk, T.C. Uruklu Hamit Arvas, T.C. Uruklu Sadık Söztutan, T.C. Uruklu Abdullah Tuğcu, Bağımsız Üyeler olarak; T.C. Uruklu Necmi Özer, T.C. Uruklu Ali Murat Memioğlu ve T.C. Uruklu Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine aylık 4.000,00 TL brüt ücret/huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında, şirketin 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde yayımlanan yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2020 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2021 yılı için, kamuya açıklanan 2020 yılına ait finansal tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın, bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14: 6 Nisan 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan "İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer Bektaş



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



TUTANAK YAZMANI
İsmail Kapan



OY TOPLAYICI
Ukaşe Gümüşer

