

İHLAS HABER AJANSI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Haber Ajansı Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.06.2022 tarihinde, saat 08:30' da, 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 17.06.2022 tarih ve 75674688 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken 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 27.05.2022 tarih 10586 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 64.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 64.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 42.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 42.000.000 adet payın vekaleten/temsilen bulunduğu, Elektronik Genel Kurula katılım bulunmadığından, toplam 42.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 42.000.000 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Hamit Arvas, Sn. Sait Eken, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Mustafa Tansu, Sn. Mehmet İlker Genç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Emin Akgül'ün 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 Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer 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 Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer 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. Abdullah Tuğcu teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Abdullah Tuğcu tarafından Oy Toplayıcı olarak Sn. Ferdi Mustafaoğlu, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ahmet Çalışkan 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: 2021 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.ihlashaberajansi.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: 2021 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/IFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 10.509.256,00 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 10.376.816,83 TL net dönem karı mevcuttur.

Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 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 tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2022 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 8: Şirketin 01.03.2022 tarihinde Kamuya açıklamış olduğu, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 11 No'lu Dipnot'unda yer alan; Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler olmadığı ve elde edilmiş herhangi bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9: 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 10: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2021 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. 2022 yılı için, kamuya açıklanan 2021 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 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde yayımlanan "Kar Dağıtım Politikası" pay sahiplerinin onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde yayımlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. maddesi gereğince hazırlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde yayımlanan "Bağış ve Yardım Politikası" pay sahiplerinin onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2. maddesi gereğince hazırlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.ihlashaberajansi.com.tr internet sitesinde yayımlanan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

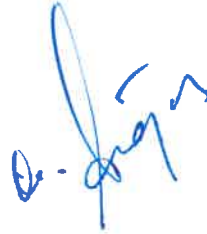
GÜNDEM MADDE 15: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire Elbüken



TOPLANTI BAŞKANI
Abdullah Tuğcu



TUTANAK YAZMANI
Ahmet Çalışkan



OY TOPLAYICI
Ferdî Mustafaoğlu

