

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE
GÜNÜ YAPILAN 2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2020 tarihinde, saat 13:00'de, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 55279916 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.06.2020 tarih 10088 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasyayinholding.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2020 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.05.2020 tarih 10071 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplantının bu güne (25.06.2020) tehir edildiği, 29.05.2020 tarihli KAP açıklamalarından ve 02.06.2020 tarih ve 10088 sayılı TTSG'de yayınlanan ilan metninden anlaşılmıştır.

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, 52.117.614 TL'lik sermayeye karşılık 52.117.614 adet payın vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 2.104 TL'lik sermayeye karşılık 2.104 adet payın asaleten olmak üzere toplam 52.119.718 TL'lik sermayeye karşılık 52.119.718 adet payın (%26,06) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Genel Kurula elektronik katılım olmamıştır.

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Orhan Tanışman, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. İsmail Kapan, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli, Sn. Necmi Özer, Sn. Mustafa Tansu 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 şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Tuğcu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ahmet Çalışkan 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.

1

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 Orhan Tanışman ve Tutanak Yazmanı olarak Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2:

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

GÜNDEM MADDE 3:

2019 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 2019 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2019 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 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2019 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 oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2019 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2019 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 karı 1.368.087,00 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 508.298,16 TL net dönem karı mevcuttur.

2



2019 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 83.521.231 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 35.824.558,33 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2019 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu Başkanına aylık 2.750,00 TL brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 2.750,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 2.200,00 TL brüt ücret ödenmesi ve ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplantı başına 275,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7:

Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan Sayın Hüsnü Kurtiş, Sayın İsmail Cengiz ve Sayın Nazmi Örs'ün yerlerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli, Sayın Necmi Özer ve Sayın Mustafa Tansu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atama ile ilgili olarak Elektronik ortamda katılan yatırımcımız Sevda Alkan muhalefet şerhi vererek, "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum," dedi. Oylamaya geçildi, yapılan oylamada 1 ret oyuna karşılık, 52.119.717 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kurumsal yönetim komitesine aday olduklarını yazı olarak bildiren ve 28.04.2020 tarihli kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararına göre yönetim kurulumuzun 30.04.2020 tarihli kararında belirtilen, T.C. Uruklu Sayın Ahmet Mücahid Ören, T.C. Uruklu Sayın Ukaşe Gümüşer, 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 Prof. Dr. Resul İzmirli, T.C. Uruklu Sayın Necmi Özer ve T.C. Uruklu Sayın Mustafa Tansu Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. Elektronik ortamda genel kurula katılan yönetim kurulu üyesi adayı Mehmet Nureddin Yağcı yönetim kurulu üyeliğine aday olduğuna ait beyanı aşağıdadır.

"Şirket yönetim kurulu üyesi seçilmek istediğimi beyan ve ikrar ederim"

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10:

2019 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2020 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2019 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirketimizin 10.03.2020 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2019 tarihli finansal tablolarının 18 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 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri gereği yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 13:

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

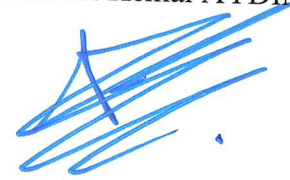
GÜNDEM MADDE 14:

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

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Oy Toplama Memuru
Orhan TANIŞMAN



Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

