

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 07.07.2020
Karar No : 2020 – 36
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri :Ahmet Mücahid Ören, Ukaşe Gümüşer, Abdullah Tuğcu, Orhan Tanışman, Mehmet Nureddin Yağcı, İsmail Kapan, Prof. Dr. Resul İzmirli, Mustafa Tansu ve Necmi Özer
Toplantıda Bulunanlar :Ukaşe Gümüşer, Abdullah Tuğcu, Orhan Tanışman, İsmail Kapan, Prof. Dr. Resul İzmirli, Mustafa Tansu ve Necmi Özer
Gündem :Çıkarılmış sermayemizin % 125 oranında bedelli artırımını sonucu elde olunacak fonun hangi amaçla kullanılacağına dair hazırlanan yönetim kurulu raporu hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan müzakereler sonunda;

600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 TL (%125 oranında) artırılarak 450.000.000 TL ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 250.000.000 TL fonun hangi amaçlar için kullanılacağına dair yönetim kurulu raporunun kabul edilerek izahname ekinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ukaşe Gümüşer
Yönetim Kurulu başkan Vekili
Genel Müdür ve Murahhas Aza



İsmail Kapan
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Resul İzmirli
Yönetim Kurulu Üyesi



Orhan Tanışman
Yönetim Kurulu Üyesi



Necmi Özer
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Tansu
Yönetim Kurulu Üyesi



İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
SERMayE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONLARIN KULLANIM
YERİ RAPORU

Rapor Tarihi : 07.07.2020

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.07.2020

Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 36

1-Genel Bilgiler

Unvanı :İhlas Yayın Holding A.Ş.

Adres : Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31
Yenibosna Bahçelievler İstanbul

Kayıtlı Sermaye Tavanı :600.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye :200.000.000 TL

Vergi Dairesi :Yenibosna

Vergi Numarası : 470 040 9623

Ticaret Sicil Müdürlüğü :İstanbul

Ticaret Sicil No :501164

2-Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Sermayedeki Pay Tutarları	Sermayedeki Pay Oranları
İhlas Holding A.Ş.	47.917.614	23,96
Ahmet Mücahit Ören	4.200.000	2,1
Diğer	147.882.386	73,94
Toplam	200.000.000	100

3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Şirketimiz yazılı basında 50'nci yılını kutladığımız Türkiye Gazetesini, haftanın her günü 24 saat canlı yayın yapan TGRT Haber'i ve ülkemizin ve dünyanın birçok noktasından anlık gelişmeleri yurtiçi ve yurtdışı abonelerine en hızlı şekilde servis edebilen İhlas Haber Ajansını çatısı altında bulundurmaktadır.

Her biri kendi alanında öncü olan medya şirketlerimiz Türkiye'de ilk abonelik sistemi ile gazetelerin abonelerin kapısına kadar teslim edilmesini sağlamış, ilk özel haber ajansı olarak faaliyete başlamış ve haberciliğe yeni bir soluk getirmiştir.

Faaliyet başladığı günden bugüne medya grubumuz, ülkemizin büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı en zor zamanlarda bile itidalli yayın politikasıyla, topluma itimat telkin eden bir moral kaynağı olmuştur.

Son dönemde diğer ülkelerle beraber yaşadığımız pandemi süresince görüldüğü üzere sosyal medyada yayılan yanıltıcı, paniğe sevk edici bilgi ve haberlerin düzeltilmesinde ve topluma doğru bilgilerin aktarılmasında medya grubumuz gibi kurumsal kimliği olan, doğru habercilik üzerine yayın politikasına sahip medya kuruluşları oldukça önemli bir vazife üstlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının, devlet yöneticilerinin açıklamalarını anlık vatandaşlarımıza ulaştırırken doğru

uzmanları ekranlara taşıyarak halkın hastalığa karşı bilinçlenmesi için önemli bir sosyal görev gerçekleştirdi.

Her zaman sosyal sorumluluk kapsamında, itidalli yayın yapan medya grubumuzun pandemi döneminde olduğu gibi ileride yaşanabilecek sıkıntılı süreçlerde gelir beklentisine girmeden sosyal bir vazife olarak sağlıklı bir şekilde yayın yapabilmesi, halkımıza doğru bilgileri anlık aktarabilmesi amacıyla finansal yapılarının güçlendirilebilmesi için Şirketimiz sermaye artırımı kararı almış bulunmaktadır.

Bu kapsamda 200 milyon TL olan sermayemizin %125 artırılarak 450 milyon TL'ye çıkarılması ve bu kapsamda aşağıda belirtilen yatırımların yapılması planlanmaktadır.

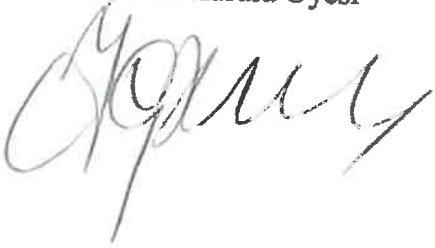
Açıklamalar	Sermaye Artırımı Sonucu Elde Olunacak Fonun Kullanım Yerleri	
	Tutar	%
Bağlı Ortaklıklarımız nezdinden yapılacak sermaye artırımlarına ayrılması planlanan tutar	75.000.000	%30
Medya Tesis Yatırımları	75.000.000	%30
Menkul ve Gayrimenkul Yatırımları	100.000.000	%40
Toplam	250.000.000	%100

Saygılarımızla,

Ukaşe Gümüşer
Yönetim Kurulu başkan Vekili
Genel Müdür ve Murahhas Aza



İsmail Kapan
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Resul İzmirli
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Tansu
Yönetim Kurulu Üyesi



Orhan Tanışman
Yönetim Kurulu Üyesi



Necmi Özer
Yönetim Kurulu Üyesi

