

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2022 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Haziran 2023 tarihinde saat 12:00'de, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.06.2023 tarih ve 86427294 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan'ın 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 24.05.2023 tarih 10837 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 tespit edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 450.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 450.000.000 adet paydan; 117.264.631,50 TL'lik sermayeye karşılık 117.264.631,50 adet payın toplantıda fiziken temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Ukaşe Gümüşer, 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 Emin Akgül'ün 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 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.

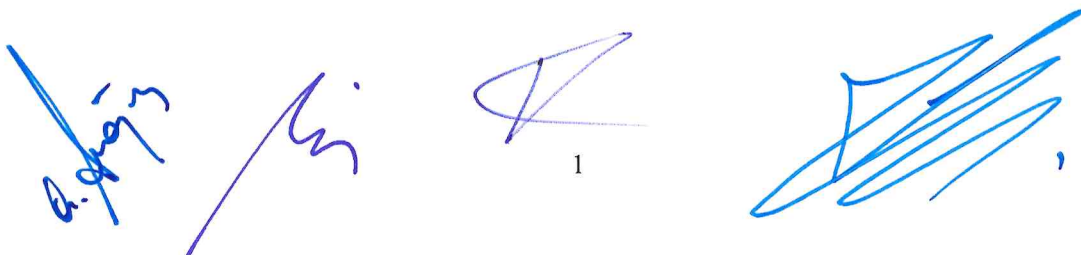
Yönetim Kurulu tarafından toplantı başkanlığı için Sayın Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı başkanlığına Sayın Mahmut Kemal Aydın oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Mehmet Küsmez 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.



**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ
YAPILAN 2022 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 3:

2022 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 2022 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, oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2022 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 2022 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 oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2022 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2022 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 92.864.057,00 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 2.585.097,05 TL net dönem karı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. oylamaya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Bu maddede oy hakkına sahip olan yönetim kurulu üyelerinin sahibi olduğu 9.450.000 adet pay ibra oylamasında dikkate alınmamıştır.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 8.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kurumsal yönetim komitesine aday olduklarını yazı olarak bildiren ve 18.05.2023 tarihli kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararına göre yönetim kurulumuzun 22.05.2023 tarihli kararında belirtilen, T.C. Uruklu Sayın Ahmet Mücahid Ören, T.C. Uruklu Sayın Mehmet Nureddin Yağcı, T.C. Uruklu Sayın Ukaşe Gümüşer, T.C. Uruklu Sayın

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ
YAPILAN 2022 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Abdullah Tuğcu, T.C. Uyruklu Sayın Bülent Gençay ve T.C. Uyruklu Sayın İsmail Kapan ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan T.C. Uyruklu Sayın Prof. Dr. Resul İzmirli, T.C. Uyruklu Sayın Necmi Özer ve T.C. Uyruklu Sayın Mustafa Tansu Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Şirketimizin 11.03.2023 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2022 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 10:

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 11:

2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2023 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2022 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir ASLAN



Oy Toplama Memuru
Mehmet KÜSMEZ



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

