

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2023 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Haziran 2024 tarihinde saat 09:00'da, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.06.2024 tarih ve 98114663 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu 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 29.05.2024 tarih 11092 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 elektronik genel kurula katılımı 2.403.316,75 TL'lik sermayeye karşılık 2.403.316,75 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen olmak üzere 119.667.948,25 TL'lik sermayeye karşılık 119.667.948,25 adet payın toplantıda 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, Sn. Bülent Gençay olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Hilmi Kirday'ın 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 Ahmet Çalışkan 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 28 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2023 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 3:

2023 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 2023 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 Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması teklifi genel kurulun onayına sunuldu, oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2023 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 2023 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:

2023 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2023 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 364.531.389 TL dönem zararı,

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 14.266.921,27 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.

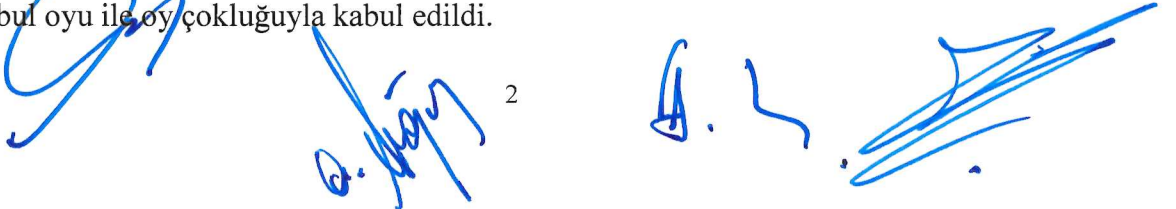
GÜNDEM MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylamaya katılanların 1 adet red oyuna karşılık, 119.667.947,25 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bu maddede oy hakkına sahip olan yönetim kurulu üyelerinin sahibi olduğu 9.450.000 adet pay ibra oylamasında dikkate alınmamıştır.

Elektronik ortamda katılan yatırımcı Sn. Emrah Özbay'ın gündem maddesi ile ilgili muhalefet şerhi okundu.

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 10.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 2.398.584 adet red oyuna karşılık, 117.269.364,25 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

 2

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ
YAPILAN 2023 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 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 8:

Şirketimizin 20.05.2024 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2023 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 9:

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 10:

2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2024 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2023 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların 2.398.584 adet red oyuna karşılık, 117.269.364,25 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

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

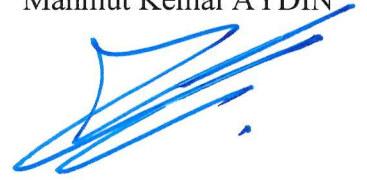
GÜNDEM MADDE 12:

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Gündoğdu



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Oy Toplama Memuru
Ahmet ÇALIŞKAN



Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

