

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.06.2024 tarihinde, saat 13:00' de, 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 13.06.2024 tarih ve sayılı 97866892 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu 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 29.05.2024 tarihli 11092 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgazetecilik.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 800.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 800.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 327.677.157,345 TL'lik sermayeye karşılık 327.677.157,345 adet payın vekaleten/temsilen bulunduğu, Elektronik Genel Kurula katılım bulunmadığı toplam 327.677.157,345 TL'lik sermayeye karşılık 327.677.157,345 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Genel Kurul Toplantısına katılım oranı şirket sermayesinin % 40,96'sına tekabül etmektedir.

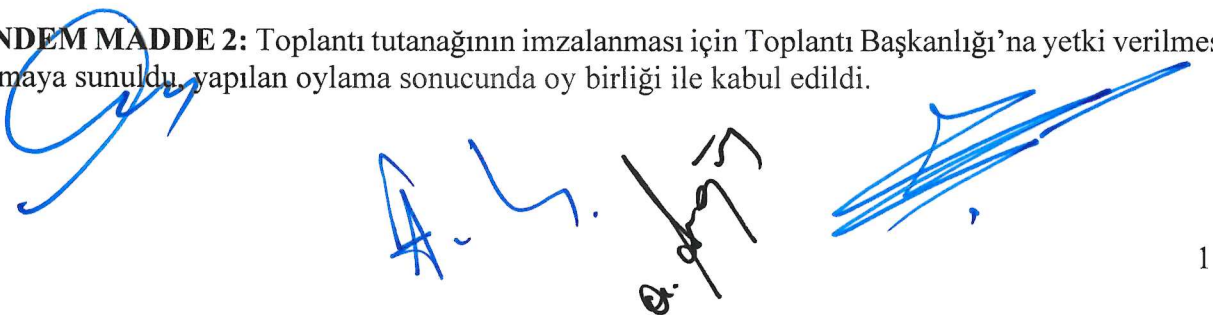
İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. İsmail Kapan, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Yılmaz Türk, Sn. Hamit Arvas, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Sadık Söztutan, Sn. Mehmet İyioldu, Sn. Mehmet Halit Selçuk, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın 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. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Tuğcu 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. 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 oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından Toplantı Başkanlığı için Sn. Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sn. Mahmut Kemal Aydın oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu, Oy Toplama Memuru 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.



İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 3: 2023 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.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinde yayımlandığından okunmuş kabul edilmesi ile ilgili alt gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşü ile Şirketin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibarıyla okundu ve raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2023 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 732.893.171 TL dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 16.030.707,58 TL dönem zararı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda 2023 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtım yapılamayacağı hususu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 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 kullanmamış olup, oy birliğiyle ibra edildiler.

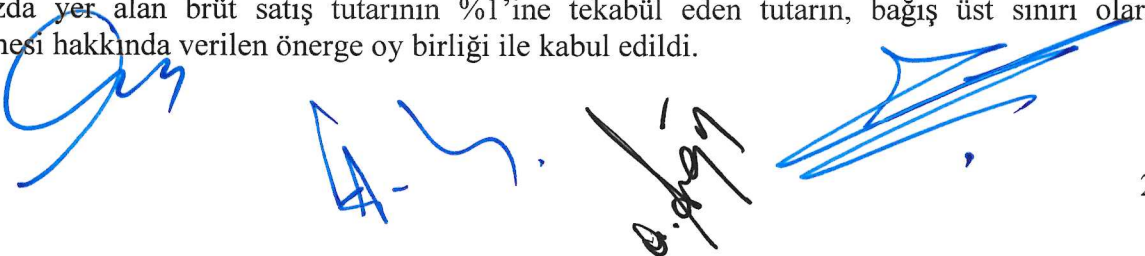
GÜNDEM MADDE 6: Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında Şirket paylarının Borsa'dan geri alımlarının yapılmasına ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 7: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak "Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında, şirketin 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler, 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 2023 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2024 yılı için, kamuya açıklanan 2023 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.

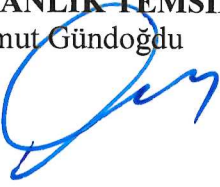


**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 11: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut Gündoğdu



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu



OY TOPLAMA MEMURU
Ahmet Çalışkan

