

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02.06.2025 tarihinde, saat 11.00'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 30.05.2025 tarih ve sayılı 109829826 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 02.05.2025 tarihli 11323 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin 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 katılımı 322.677.157 TL'lik sermayeye karşılık 322.677.157 adet payın vekaleten/temsilen bulunduğu, Elektronik Genel Kurula katılımı 2.056.916 TL 'lik sermayeye karşılık 2.056.916 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 324.734.073 TL'lik sermayeye karşılık 324.734.073 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. İsmail Kapan, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. Fatih Yılmaz, Sn. Hamit Arvas, 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. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. İsmail Kapan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Ümit Fırat atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. İsmail Kapan, 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. Hidayet Alev Volkan, Oy Toplayıcı olarak Sn. Ahmet Çalışkan görevlendirilmiştir.

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: 2024 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 itibariyle okundu ve raporların oylamasına geçildi, oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

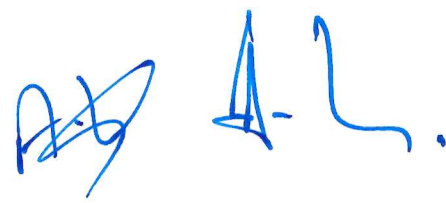
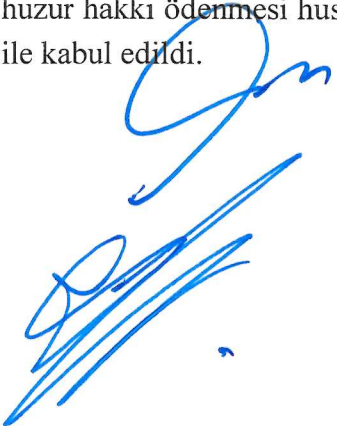
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/IFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 114.349.145 TL dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 189.733.627 TL dönem zararı mevcuttur. 2024 VUK hesap döneminin zararla kapanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu oy birliği ile kabul edildi.

Diğer yandan, Şirketin gerek yasal finansal tablolarında, gerekse TMS/IFRS uyumlu finansal tablolarında yer alan enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının, mevzuatın izin verdiği kaynaklardan mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 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 kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından selefî Sn. Yılmaz Türk'ün yerine seçilmiş olan Sn. Fatih Yılmaz'ın seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atama oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 15.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu 2.056.916 red oyuna karşılık, 322.677.157 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 8: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.03.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce bugüne kadar öz kaynaklarından karşılanan geri alınan payların toplam nominal değeri 1.725.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,22'dir. Geri alınan paylar için 2.000.000 TL ödenmiş olduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

Diğer yandan, Sermaye Piyasası Kurul karar organının 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararı gereği geri alım işleminin sonlandırılması oylamaya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu öneri 2.056.916 red oyuna karşılık, 322.677.157 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2025 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 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında, şirketin 2024 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 11: 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 12: Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2024 yılı içinde bağış yapılmadığına ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2025 yılı için, kamuya açıklanan 2024 yılına ait finansal tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın, bağış üst sınırı olarak belirlenmesi hakkında verilen önerge 2.056.916 red oyuna karşılık, 322.677.157 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mahmut Gündoğdu



TUTANAK YAZMANI

Hidayet Alev Volkan



TOPLANTI BAŞKANI

Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAYICI

Ahmet Çalışkan

