

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortağın Unvanı/Ortakların Adı</b>	: İhlas Yayın Holding A.Ş.
<b>Adresi</b>	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
<b>Telefon ve Faks No.</b>	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
<b>Ortaklığın E-posta Adresi</b>	: info@ihlasyayinholding.com.tr
<b>Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su</b>	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
<b>Tarih</b>	: 19.01.2018
<b>Konu</b>	: Kayıtlı Sermaye Tavan İzninin Uzatılması ve Sermaye ve Payları Nevi (Madde-6) esas sözleşme tadili hk.

### Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST"

Yönetim Kurulumuzun bu gün (19.01.2018) yapılan toplantısında;

Şirketimiz, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, halihazırda Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının Tadil Tasarısında belirtildiği şekilde 600.000.000 (Altyüz milyon) TL olarak 5 yıl daha devam etmesine; Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin beş yıl (2022 yılı sonuna kadar) uzatılması kapsamında kayıtlı sermaye maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilerek izin alınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına, İzinler sonrası esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Abdullah Tuğcu  
Yönetim Kurulu Üyesi

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:</u></b></p> <p><b><u>Madde-6:</u></b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2010 tarih ve 8915 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 600.000.000 (Altyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 200.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 10.000.000 (On milyon) adedi B Grubu Nama yazılı, 190.000.000 (Yüzdoksan milyon) adedi A Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p>	<p><b><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ:</u></b></p> <p><b><u>Madde-6:</u></b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2010 tarih ve 8915 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 600.000.000 (Altyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket çıkarılmış sermayesi 200.000.000-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 10.000.000 (On milyon) adedi B Grubu Nama yazılı, 190.000.000 (Yüzdoksan milyon) adedi A Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında,</p>

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak imtiyazlı, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.