

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ
GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Temmuz 2022 tarihinde saat 15:30'da, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.07.2022 tarih ve 76146911 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller'in 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 10.06.2022 tarih 10596 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; 171.664.133 TL'lik sermayeye karşılık 171.664.133 adet payın fiziken, 4.732 TL'lik sermayeye karşılık 4.732 adet payın Elektronik ortamda olmak üzere toplam 171.668.864 TL'lik sermayeye karşılık 171.668.864 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 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 hazırlıklarının 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, pay sahiplerinden Bilal Yurddaş'ın 1.035.155 ret oyuna karşılık, diğer pay sahiplerinin 170.633.709,25 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Ukaşe Gümüşer ve Tutanak Yazmanı olarak Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

1



**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ
GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2021 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 2021 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, Hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2021 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 2021 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 pay sahiplerinden Ahmet Atak, Semih Beşbiçak, Bilal Yurddaş, Mustafa Alihan Yörükoğlu, Yüksel Sarıkaya, İhsan Topal, Ragıp Karalı ve Yasin Kanverdi'nin 54.399.501 ret oyuna karşılık 117.269.363,25 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2021 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2021 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 31.866.935,00 TL'dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 11.045.269,92 TL net dönem karı mevcuttur.

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda 52.084.194,00 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise 31.106.731,64 TL geçmiş dönem zararları bulunması sebebiyle, 2021 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, pay sahiplerinden Ahmet Atak, Semih Beşbiçak, Bilal Yurddaş, Mustafa Alihan Yörükoğlu, Yüksel Sarıkaya, İhsan Topal, Ragıp Karalı ve Yasin Kanverdi'nin 54.399.501 ret oyuna karşılık 117.269.363,25 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden Ahmet Atak ret gerekçesi olarak şirket kar etmesine rağmen kar dağıtımı yapılmadığından ret oyu verdiğini ifade etmiştir. Toplantı başkanı tarafından oluşan karın mevzuat gereği şirketin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilecek olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmadığı bildirilmiştir.

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ
GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Hem fiziki hem elektronik ortandan oylamaya katılanların pay sahiplerinden Ahmet Atak, Semih Beşbiçak, Bilal Yurddaş, Mustafa Alihan Yörükoğlu, Yüksel Sarıkaya, İhsan Topal, Ragıp Karalı ve Yasin Kanverdi'nin 54.399.501 ret oyuna karşılık 107.814.631,50 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bu maddede oy hakkına sahip olan yönetim kurulu üyelerinin sahibi olduğu 9.454.731,75 adet pay ibra oylamasında dikkate alınmamıştır.

Pay sahiplerinden Ahmet Atak, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanıp kullanmadığını sordu. Bakanlık temsilcisi söz alarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanamayacaklarını ancak Yönetim Kurulu üyesi olmayan bir ortağı temsilen ibrada oy kullanabileceği yönünde Genel Kurula bilgi verdi.

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 5.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların pay sahiplerinden Ahmet Atak, Semih Beşbiçak, Bilal Yurddaş, Mustafa Alihan Yörükoğlu, Yüksel Sarıkaya, İhsan Topal ve Ragıp Karalı'nın 54.399.001 ret oyuna karşılık 117.269.863,25 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden Ahmet Atak, isterdim ki Yönetim Kurulu üyelerine 15 bin TL huzur hakkı verilsin ancak bu şekilde yönetilen bir şirketin yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesinin doğru olmayacağını söyleyerek red oyu vermiştir.

GÜNDEM MADDE 7,:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulması katılanların pay sahiplerinden Ahmet Atak, Semih Beşbiçak, Bilal Yurddaş, Mustafa Alihan Yörükoğlu, Yüksel Sarıkaya, İhsan Topal, Ragıp Karalı ve Yasin Kanverdi'nin 54.399.501 ret oyuna karşılık 117.269.363,25 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Şirketimizin 11.03.2022 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2021 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:

2021 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2022 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2021 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulması katılanların pay sahiplerinden Bilal Yurddaş'ın 1.035.155 ret oyuna karşılık, diğer pay sahiplerinin 170.633.709,25 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ
GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 11:

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu katılanların pay sahiplerinden Ahmet Atak, Semih Beşbıçak, Bilal Yurddaş, Mustafa Alihan Yörükoğlu ve Ragıp Karalı'nın 53.393.852 ret oyuna karşılık 118.275.012,25 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Dilekler bölümünde söz alan pay sahiplerimizden Ahmet Atak, şirketin güzide bir kurum olduğunu beyan etti. Yönetim Kurulu üyeleri arasında daha genç dinamik yöneticiler görmek istediğini söyledi. Hisse fiyatının 0,64 krş değil de aslında 6 TL olması gerektiğini belirtti. Diğer yandan, şirketin geri alım programı uygulaması konusunda görüşlerini bildirmiştir.

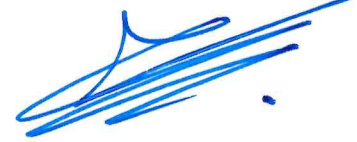
Yine, pay sahiplerimizden Mustafa Alihan Yörükoğlu, şirketin yapmış olduğu en son bedelli sermaye artırımından gelen fonların nereye kullanıldığını sordu. Yönetim Kurulu üyelerimizden Abdullah Tuğcu, KAP'ta ve şirket internet sitesinde fon kullanım raporunun açıklandığını bu mecralardan incelemesini eğer gerektiği taktirde yatırımcı ilişkileri bölümünden kendilerine yardımcı olunacağını söyledi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Oy Toplama Memuru
Ukaşe GÜMÜŞER



Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

