

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ
GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Haziran 2026 tarihinde saat 10:00'da, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.06.2026 tarih ve 00123035658 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller 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 22.05.2026 tarih 11588 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 asaleten/vekaleten/temsilen olmak üzere fiziken temsil edildiği elektronik ortamda katılımlar bulunmadığından toplam 117.264.631,50 TL'lik sermayeye karşılık 117.264.631,50 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. Abdullah Tuğcu, Sn. Ukaşe Gümüşer, Sn. İsmail Kapan, Sn. Bülent Gençay, Sn. Hidayet Alev Volkan, Sn. Doç. Dr. Gökhan Altın, Sn. Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan Sn. Hasan Bozkurt 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 şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. 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 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 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 Hidayet Alev Volkan 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 15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ
GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 3:

2025 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 2025 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, teklif oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2025 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 2025 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:

2025 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2025 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 339.908.690 TL dönem zararı,

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 90.689.797 TL net dönem zararı mevcuttur.

Dönemin zarar ile kapanması nedeniyle, gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği; kar dağıtımının yapılmasının söz konusu olmadığı hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 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, Oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından selefleri Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Sn. Necmi Özer'in, Sn. Mustafa Tansu'nun yerlerine sırası ile seçilmiş olan Sn. Doç. Dr. Gökhan Altın'ın, Sn. Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan'ın, Sn. Hasan Bozkurt'un seçimleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, söz konusu atama oy birliği ile kabul edildi.

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ
GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kurumsal yönetim komitesine aday olduklarını yazı olarak bildiren ve 18.05.2026 tarihli kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararına göre yönetim kurulumuzun 20.05.2026 tarihli kararında belirtilen, T.C. Uyruklu Sn. Ahmet Mücahid Ören, T.C. Uyruklu Sn. Abdullah Tuğcu, T.C. Uyruklu Sn. Ukaşe Gümüşer, T.C. Uyruklu Sn. Hidayet Alev Volkan, T.C. Uyruklu Sn. Bülent Gençay ve T.C. Uyruklu Sn. İsmail Kapan ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan T.C. Uyruklu Sn. Doç. Dr. Gökhan Altın, T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan ve T.C. Uyruklu Sn. Hasan Bozkurt Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 20.000,00 TL Net huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2026 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca, 2024 ve 2025 yılına ait TSRS raporlarının hazırlanması için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 ve 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinde, pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Raporların okunmuş addedilmesi teklifi genel kurulun onayına sunuldu, teklif oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2024 ve 2025 yılı raporlarına ilişkin Yönetim Kurulunun verdiği önerge kabul edilmesi nedeniyle, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, söz konusu raporların onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

**İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ
GÜNÜ YAPILAN 2025 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

GÜNDEM MADDE 12:

2026 hesap dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca, 2026 yılına ait TSRS raporlarının hazırlanması için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Şirketimizin yasal kayıtlarında bulunan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşmuş geçmiş yıl zararlarının mevzuat kapsamında ilgili hesaplardan mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Şirketimizin 04.03.2026 tarihinde kamuya açıklamış olduğu 31.12.2025 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 15:

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 16:

2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2026 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2025 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

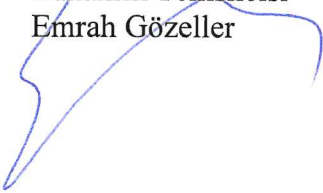
GÜNDEM MADDE 17:

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

GÜNDEM MADDE 18:

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

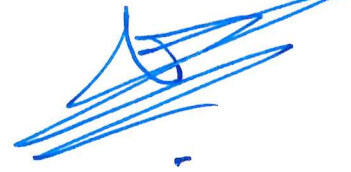
Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller



Oy Toplama Memuru
Hidayet Alev VOLKAN



Toplantı Başkanı
Mahmut Kemal AYDIN



Tutanak Yazmanı
Abdullah TUĞCU

