

herhangi bir komisyon ödemeyecektir. Konsorsiyum fesih halinde mahrum kaldıkları kazançlar nedeniyle zarar tazminat veya başka herhangi bir ödeme talep etmeyecektir.

b. Talep toplama öncesi aşağıdaki durumlardan birinin oluşması halinde OYAK Yatırım; İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş. bu sözleşmeyi derhal sona erdirip halka arzı durdurabilecek ve/veya ileri bir tarihe erteleyebileceklerdir.

i. Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması.

ii. Halka arzı etkileyebilecek savaş hali, yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler.

iii. Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin OYAK Yatırım'ın halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağı ve piyasaların durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi.

iv. İhlas Gazetecilik A.Ş.'in yönetici ve ortakları ile İhlas Gazetecilik A.Ş.hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek herhangi bir soruşturma ve/veya dava açılması ve İhlas Gazetecilik A.Ş., İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş. aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava veya icra takibi açılması.

c. Talep toplama sürecinin başlamasından dağıtım listesinin İhlas Gazetecilik A.Ş., İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş. tarafından onaylanmasına kadar geçen süreçte, önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde, halka arz feshedilebilir. Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde, talepte bulunan yatırımcıların talep bedellerinin, T.C. Merkez Bankası (T.C.M.B.) gecelik faizi üzerinden nemalandırılmış tutarlarını yatırımcılara ödeyeceklerdir.

“Önemli sebep”. uygulamada ve doktrinde kabul edilen durumlar ile Dünya'nın herhangi bir yerinde veya Türkiye'de ciddi ekonomik ve siyasal sonuçlar doğuran gelişmeleri de içerecektir.

9.24 Yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında bilgi:

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve nihai halka arz fiyatı ile tavan fiyat arasında oluşan farklar arz eden ortaklar tarafından onaylanan dağıtım listesinin aracı kuruluşlar tarafından teslim alınmasından sonra derhal yerine getirilir.

9.25 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:

Halka arz ortak satışı olarak gerçekleştirilecektir ve Ortaklığa direk nakit girişi olmayacaktır. Ancak tüzel kişi ortaklarımız halka açılma neticesinde Şirket'in ileride ihtiyaç olabilecek özkaynak ihtiyacının daha kolay karşılanmasında yararlı olacağını düşünmektedir.


OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.


İhlas Gazetecilik A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi: 30.000.000 TL.

9.26 Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Yatırımcılardan halka arz süresi içinde alınan bedeller. “Nemalandırılmayacaktır.”

9.27 Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

Yatırımcılar, satın alma taleplerinden talep toplama son günü, kabul son saatine kadar vazgeçip, halka arz başvurusu için ödedikleri tutarları geri alabileceklerdir. Ancak, talep toplama son günü başvuru saatinin bitiminden itibaren başvurularından vazgeçemezler ve iptal edemezler.

Talepte bulunan yatırımcıların Seri:I. No: 40 sayılı “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği” Madde 25’te yer alan esaslar çerçevesinde taleplerinden ayrıca vazgeçme hakları bulunmaktadır.

9.28 Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

İhlas Gazetecilik A.Ş.

Enver Ören- Şirket ortağı

Ahmet Mücahid Ören- Yönetim Kurulu Başkanı ve şirket ortağı

Muhammet Muammer Gürbüz- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nuh Albayrak- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Müdürü

Ümit Künar- Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Mustafa Ruşen Selçuk -Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Tanışman -Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Remzi Esen - Yönetim Kurulu Üyesi

Nazmi Örs - Yönetim Kurulu Üyesi

Doğuş Bektaş - Yönetim Kurulu Üyesi

İhlas Holding A.Ş.

Mahmut Kemal Aydın- Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Ali Tubay Gölbaşı- Finans Koordinatörü

H.Alev Volkan- Mali İşler Koordinatör Yardımcısı

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Meltem Ağcı- Genel Müdür

Tayfun Oral- Genel Müdür Yardımcısı

Yurdal Yalman- Genel Müdür Yardımcısı

Buğra Baban- Kurumsal Finansman Grup Müdürü

Emrah Çelebi- Kurumsal Finansman Müdürü

Engin Aydoğan- Kurumsal Finansman Uzmanı

İpek Rakunt- Kurumsal Finansman Uzmanı Yardımcısı

DOĞRU Hukuk Bürosu

Halil Doğru- Avukatlık Bürosu Ortağı

Kübra Bingöl- Avukat

İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Salim Akgül - Sorumlu Ortak Baş Denetçi

M. Nadi Abbasoğlu - Baş Denetçi

Erkut Yavuz- Denetçi

Uğur Çalışkan-Denetçi Yardımcısı

Mustafa K. Karakullukçu - Denetçi Yardımcısı

Ahmet Ş. Çakırtaş - Denetçi Yardımcısı


OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.


İhlas Gazetecilik A.Ş.
Çakırtaş Sermayesi: 800.000.000 TL.

9.29 Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

a) Nitelikli yatırımcılar. bireysel yatırımcılar. ortaklığın çalışanları ve diğer yatırımcı kategorilerine tahsis edilen oranlar:

İhlas Gazetecilik A.Ş. halka arzında yatırımcılar aşağıda belirtilen gruplar halinde kategorize edilmiştir.

i. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi. serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere. aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

ii. İhlas Grubu Çalışanları: Aşağıda sıralanan şirketlerin çalışanlarıdır.

İhlas Grubu Şirketleri :

İhlas Holding A.Ş.. İhlas Gazetecilik A.Ş.. İhlas Pazarlama A.Ş.. İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.. İhlas Haber Ajansı A.Ş.. İhlas Yayın Holding A.Ş.. İhlas Madencilik A.Ş.. Mir İç ve Dış Tic. Maden San. Ltd. Şti.. İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi. Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Hizm. A.Ş.. Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Tic.A.Ş.. İhlas Motor A.Ş.. TGRT Haber TV A.Ş.. TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.. Bisan Bisiklet Moped Oto. San. Tic. A.Ş.. Bisiklet Pazarlama ve Tic. A.Ş.. İhlas Net A.Ş.. İletişim Magazin Gazt. Yan. San ve Tic. A.Ş.. İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.. İhlas Reklam Ajans Hizmetleri Ltd. Şti. İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.. İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.. Detes Enerji Üretim A.Ş.. Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.. Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş. (Eski ünvanı; Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.). İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi. İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi-2. İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi-3. İhlas Holding A.Ş. – İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi. İhlas Dış Ticaret A.Ş.. Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.. Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd Şti. İhlas Enerji Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.. İhlas Net Ltd. Şti.. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.. İhlas Genel Antrepoculuk Nakliyat ve Tic.A.Ş.. İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.. Detes Maden Enerji ve Çevre Tek. Sis. Ltd. Şti.. Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.. Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

iii. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları. özel emeklilik fonları. menkul kıymetler yatırım ortaklıkları. risk sermayesi yatırım ortaklıkları. gayrimenkul yatırım ortaklıkları. aracı kurumlar. bankalar. sigorta şirketleri. portföy yönetim şirketleri. ipotek finansmanı kuruluşları. emekli ve yardım sandıkları. vakıflar. 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya yararlı dernekleri.

iv. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’la tanımlanan dışarıda yerleşik olan. yatırım fonları. emeklilik fonları. yatırım ortaklıkları. aracı kurumlar. bankalar. sigorta şirketleri. portföy yönetim şirketleri. ipotek finansmanı kuruluşları. emekli ve yardım sandıkları. vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kişiler kişilerdir.

Paylar. Türk mevzuatı uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sında işlem görecektir şekilde halka arz edildiğinden dolayı. bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye' de satın alacaklardır.

Halka arz edilecek payların;

3.960.000.- TL nominal değerdeki (%15) kısmı İhlas Grubu Çalışanlarına.

10.560.000.- TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara.

3.960.000.- TL nominal değerdeki (%15) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara.

7.920.000.- TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:

Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde İhlas Gazetecilik A.Ş., İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin onayı ile OYAK Yatırım ile Seri:VIII. No: 66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ne uygun olacak şekilde değiştirilebilecektir.

İhlas Grubu Çalışanlarına tahsisat arttırılmaz.

c) Bireysel yatırımcılar ve ortaklığın çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda aşırı talep olması halinde uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhlas Grubu Çalışanları tahsisat gruplarında aşırı talep olması durumunda uygulanacak farklı bir yöntem yoktur.

d) Tahsiste belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer tanınabilecek ayrıcalıklar, söz konusu gruplara tahsis edilen yüzdeler ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Herhangi bir yatırımcı grubuna ayrıcalık yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması planlanan asgari pay tutarı:

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı ve İhlas Grubu Çalışanları grupları için ayrı ayrı toplam o gruptaki yatırımcı sayısının o yatırımcı grubuna dağılacak toplam lot adedinden az veya adedine eşit olduğu durumlarda talebi mükerrer veya bilgi eksikliğinden iptal edilmemiş o gruptaki tüm yatırımcılara en az 1 lot pay dağıtılacaktır.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcı ve İhlas Grubu Çalışanları grupları için toplam yatırımcı sayısının ilgili grupta dağılacak toplam lot adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer lot pay dağıtılacağı OYAK Yatırım'ın önerileri de dikkate alınarak İhlas Gazetecilik A.Ş., İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş. tarafından Seri-VIIF No.66 Madde 7' de yer alan eşit ve adil davranılması esaslı gözetilerek karar verilecektir.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve İhlas Grubu Çalışanları için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı gruplarında bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ise fazla olan talep kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, yüksek yüklenimde bulunan aracı kurumun listesindeki talep kabul edilecektir. Aynı miktarda yüklenimde bulunmuş Konsorsiyum Üyelerinden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı

kararsız kalınan durumlarda. Konsorsiyum Üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliğine bakılacaktır.

g) Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iş günü talepte buldukları konsorsiyum üyesine başvurarak halka arzdan aldıkları kesinleşmiş payı öğrenebilirler.

9.30 Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

YOKTUR.

9.31 Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

YOKTUR

9.32 Borsada işlem görme:

Halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra Borsada işlem görebilmesi Borsanın aşağıdaki kararına bağlıdır.

“Şirket’in İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 13 (e) maddesi dışındaki kotasyon şartlarını sağladığı, halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra 13 (e) maddesinde yazılı “Halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 24 milyon TL ve nominal değerinin ödenmiş ya da çıkarılmış sermayesine oranının en az %25 olması (Bu oranın %25’in altında olması halinde halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değerinin en az 45 milyon TL olması),” şartının da sağlanması halinde, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 35. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 13. maddesinde yazılı kotasyon koşulları esas alınmak suretiyle, Borsa Yönetim Kurulu’nca verilecek kararla, Şirket hisse senetlerinin Ulusal Pazar’da işlem görebileceği.”

9.33 Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhlas Gazetecilik A.Ş. tarafından verilen taahhüt:

İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu, 30.03.2010 tarih ve 2010/09 sayılı kararı ile payların İMKB’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren asgari 180 (yüzseksen) gün boyunca, bedelli sermaye artırımını kararı alınmayacağını, bu süre sonrasına yönelik olarak sermaye artırımını yoluyla halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasını veya bu yönde bir açıklama yapılmamasını taahhüt etmiştir.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 30.03.2010 tarih ve 2010/11 sayılı kararı ile, portföyünde bulunan halka arza ve ek satışa konu olmayan İhlas Gazetecilik A.Ş.’ye ait 24.000.000-TL nominal değerli payların, halka arzın fiilen gerçekleştiği tarihten itibaren, 180 (yüzseksen) gün boyunca hiçbir şekilde satılmamasını ve dolayısıyla dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasını, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

açıklamada bulunulmamasını. ileride yeni bir satış veya halka arz yapmak üzere yeni bir karar alınmamasını taahhüt etmiştir.

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 30.03.2010 tarih ve 2010/04 sayılı kararı ile portföyünde bulunan halka arza ve ek satışa konu olmayan İhlas Gazetecilik A.Ş.'ye ait 2.400.000TL nominal değerli payların. halka arzın fiilen gerçekleştiği tarihten itibaren. 180 (yüzseksen) gün boyunca hiçbir şekilde satılmamasını ve dolayısıyla dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasını. bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamada bulunulmamasını. ileride yeni bir satış veya halka arz yapmak üzere yeni bir karar alınmamasını taahhüt etmiştir.

c) Taahhütlerin içeriği. istisnaları ve dönemi:

Taahhütlerin içeriği ve dönemine ilişkin bilgiler yukarıda verilmekte olup. belirtilen taahhütler herhangi bir istisnayı içermemektedir.

9.34 Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler:

Halka arz sirküleri Kamuyu Aydınlatma Platformu. İhlas Gazetecilik A.Ş. ve OYAK Yatırım'ın aşağıda sıralanan internet sitelerinde ilan edilecektir.

www.turkiyegazetesi.com
www.oyakyatirim.com.tr
www.kap.gov.tr
www.ihlasgazetecilikkurumsal.com
www.turkiyeyeortakolun.com

9.35 Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

Ek Satış düşünülmemektedir.

a) Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde aşağıda belirtilen mevcut ortaklara ait payların. dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesinin planlanıp planlanmayacağı:

YOKTUR

9.36 Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına ilişkin işlemler:

Planlanmamaktadır.

9.37 Sulanma Etkisi

a) Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

Halka arz ortak satışı olarak gerçekleşeceğinden sulanma etkisi olmayacaktır.

b) Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

YOKTUR.

9.38 Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu menfaatlerden yararlanacak kişiler hakkında bilgi:

Halka arzda işin gereği olarak aracı kurumlara ödenen komisyon ile hukuk ve mali danışman ve denetim şirketlerine ödenen ücretler dışında halka arz İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin mevcut ortakları olan İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş.'e ait hisse senetlerinin satışı şeklinde gerçekleştirileceğinden dolayı ortakların menfaati bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
