

İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ: (15 Temmuz 2003 Tarihli 5841 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-1:

Aşağıda isimleri, teb'aları ve ikâmetgâhları yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 176956/124452 sicil numarada kayıtlı ticari ikâmetgâhı 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna/İSTANBUL adresinde bulunan İhlas Holding A.Ş.
- 2- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 377818/325400 sicil numarada kayıtlı ticari ikâmetgâhı 29 Ekim Caddesi No: 23/1 Medya Blok Yenibosna/İSTANBUL adresinde bulunan İhlas Matbaacılık Gazetecilik Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 3- T.C. Teb'asından Enver Ören,
Müstakimzade Sokak No:21 Yavuzselim-Fatih/İSTANBUL.
- 4- T.C. Teb'asından Ahmet Mücahid Ören,
Müstakimzade Sokak No:14/2 Fatih/İSTANBUL.
- 5- T.C. Teb'asından Mahmut Kemal Aydın,
İhlas Yuva Sitesi D-1 Blok D-3 Yenibosna/İSTANBUL.

ŞİRKETİN ÜNVANI: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-2:

Şirketin Ünvanı "İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAC VE KONU: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-3:

A- Holding amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar;

- 1- Her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren veya gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her nevi ortaklıkların sermayelerine, yönetim ve denetimlerine kuruluşlarında veya sonrasında katılmak iştirak etmek veya yukarıda zikredilen sektörlerde şirketler kurmak.
- 2- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliğini sağlamak ve yönetimlerde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek.
- 3- Kurduğu veya katıldığı şirketler için ortak hizmet alanları düzenleyerek bu şirketlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bu şirketlerin bünyelerinde meydana getireceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek.
- 4- Kendinin ve katıldığı veya kurduğu şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek ve topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlamak.
- 5- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak, yurt ekonomisine ve dış tediye dengesine faydalı olan yabancı sermayenin yurt içine gelmesine yardımcı olmak ve yabancı sermaye ithaline zaruret ve lüzum olmayan hallerde teknik bilgi, know-how temin etmek.

6- Serbest piyasa ekonomisinin veya karma ekonominin planladığı devrede özel sektöre düşen ve ondan beklenen vazifelere gerek kendisi, gerekse bünyesinde temsil ettiği topluluk yönünden ülkeye ve millete daha faydalı şekilde katılmak.

7- Şirketin iştegal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası,

B- Holding amaç ve konusu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;

1- Yönetimine ve sermayesine katıldığı şirketler adına her türlü mali ve ticari ve sınai iş ve taahhütlerde bulunabilir. Anlaşmalar yapabilir uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler temin edebilir,

2- Lüzumlu gayrimenkuller, satın almak ve icabında satmak.

3- Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer aynı hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek, Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

4- Kendi ihtiyacı için her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.

5- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 522. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ifa edilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtabilir kar matrahına eklenir. Yapılan bağışlar SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmez ve gerekli özel durum açıklamaları Şirket tarafından yapılır. Şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.

6- Şirket kendi ihtiyacı için her nev'i nakil vasıtalarını alabilir, kiraya verebilir ve kendisine ait olanları satabilir.

7- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin; satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilir.

8- Her nevi telif, imtiyaz, ihtira beratı, patent, marka, alameti farika, Know-how, lisans, arama izni, işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları edinebilir. Satın ve devralabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, başkalarına kiraya verebilir.

9- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin açacakları ihalelere katılabilir, bizzat veya konsorsiyum halinde teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir. Kazandığı hak ve kazanımları devredebilir.

10- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki sınırlama ve hükümlere uymak kaydıyla kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. SPKn. md/21/1 hükmü saklıdır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-4:

Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi: Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili mercilere haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-5:

Şirketin süresi sınırsızdır.

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ: (01 Ekim 2020 Tarihli 10172 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-6:

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.

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.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 (Altı yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerde 600.000.000 (Altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 450.000.000 (dört yüz zelli milyon) TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 450.000.000 (dört yüz zelli milyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 450.000.000 (dört yüz zelli milyon) adet paya bölünmüş olup bu payların 22.500.000 (yirmiiki milyon beş yüz bin) adedi B Grubu Nama yazılı, 427.500.000 (dört yüz yirmiyedi milyon beş yüz bin) adedi A Grubu Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır

Yönetim Kurulu, 2018-2022 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, 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.

YÖNETİM KURULU YAPISI, SEÇİMİ VE İŞLEVİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 7:

A) YÖNETİM KURULUNUN YAPISI:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümleri dairesince seçilecek beş, yedi, dokuz veya on bir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

B) YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ:

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üye seçiminde B Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

C) YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ:

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uyumluluğunu gözetir.

D) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER:

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

PAYLARIN DEVRİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-8:

A ve B Grubu payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

İMTİHAZLAR: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-9:

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-10:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, toplantıdan yeterli zaman önce üyelerin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ İLZAM: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-11:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket unvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması لازمdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu kendi arasında Murahhas üye veya üyeler seçerek de işlerin bir kısmının tedvirini onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu; Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.

Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ: (18 Haziran 2012 Tarihli 8092 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-12:

Yönetim Kurulunun Başkan ve Üyeleri'nin ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

DENETÇİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-13:

Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

DENETÇİNİN GÖREVİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-14:

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.

DENETÇİNİN ÜCRETİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-15:

Denetçinin ücreti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

GENEL KURUL: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-16:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.

Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-17:

Genel Kurul toplantıları şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-18:

Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-19:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

OY: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-20:

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptir.

OYDAN MAHRUMİYET: (15 Temmuz 2003 Tarihli 5841 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-21:

Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve fûru ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

VEKİL TAYİNİ: (20 Eylül 2010 Tarihli 7651 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-22:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekâleten oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İLAN: (18 Haziran 2012 Tarihli 8092 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-23:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-24:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ: (18 Haziran 2012 Tarihli 8092 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-25:

Esas Sözleşme'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili bakanlıktan izin alınması şarttır.

Esas Sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-26:

Yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

SENELİK HESAPLAR: (15 Temmuz 2003 Tarihli 5841 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-27:

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk sene için şirketin hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadardır.

KAR'IN DAĞITIMI: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 28:

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar safı karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Safı kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan, yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak, Sermaye Piyasası Kanununun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ: (20 Eylül 2010 Tarihli 7651 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-29:

Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-30:

Şirket tarafından ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) varıncaya kadar ayrılır. (TTK 521. nci Madde hükmü saklıdır.)

Kanuni Yedek Akçe, herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden Yedek Akçe ayrılmasına devam olunur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME: (18 Haziran 2012 Tarihli 8092 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-31:

Şirket bu Esas Sözleşmeleri bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili bakanlığa gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM: (18 Haziran 2012 Tarihli 8092 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-32:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.