

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı	: İhlas Yayın Holding A.Ş.
Adresi	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Ortaklığın E-posta Adresi	: info@ihlasyayinholding.com.tr
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Tarih	: 06.02.2014
Konu	: Şirket Yönetim Kurulu'ndan istifa ile yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve komite görevlendirmeleri Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST"

Yönetim Kurulumuzun bu gün (06.02.2014) yapılan toplantısında;

- 1- İstifa nedeniyle şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Duman'ın yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Hüsnü Kurtiş'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
- 2- Osman Duman'ın istifası nedeniyle boşalan Denetim Komitesi başkanlığına Hüsnü Kurtiş'in getirilmesine,
- 3- Osman Duman'ın istifası nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Hüsnü Kurtiş'in getirilmesine,
- 4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

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 yansıttığını, 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,

Mustafa Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi