

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortağın Unvanı/Ortakların Adı</b>	: İhlas Yayın Holding A.Ş.
<b>Adresi</b>	: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
<b>Telefon ve Faks No.</b>	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
<b>Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su</b>	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
<b>Tarih</b>	: 08.04.2011
<b>Konu</b>	: 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucu hk.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirketimizin 08.04.2011 tarih, saat 15:30'da 29 Ekim Caddesi, No:23, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2010 yılı olağan genel kurul toplantısında;

**1-** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasına,

**2-** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

**3-** 2010 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisinin onaylanmasına,

**4-** 2011 hesap dönemi için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. şirketiyle yapılan sözleşmenin onaylanmasına,

**5-** Yönetim Kurulu Başkanına aylık 1.000,00 TL brüt ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 750,00 TL brüt ücret ve toplantı ücreti olarak da aylık 250 TL brüt huzur hakkı ödenmesi, Denetçiye de bu görevi için yıllık 1.000,00 TL brüt ücret ödenmesi hususunun onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Ayrıca; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilgilendirme Politikası, Etik İlkeler, 2010 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası ile 2010 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruma bağış yapılmadığı ve Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

Genel kurul toplantısına ait; zabıt, hazırun cetveli ve kar dağıtım önerisi ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 Ruşen Selçuk  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Rıdvan Büyükçelik  
Yönetim Kurulu Üyesi