

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı	: İhlas Yayın Holding A.Ş.
Adresi	: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Tarih	: 07.06.2012
Konu	: Yönetim Kurulu görev dağılımı hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirketimizin bugün (07.06.2012) yapılan toplantısında;

30 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının;

- 1-) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, T.C. Teb'asından **28546911680** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Ahmet Mücahid Ören**, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Murahhas Azalık ve Şirket Genel Müdürlüğü'ne T.C. Teb'asından **47683238528** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Mustafa Ruşen Selçuk**, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, T.C. Teb'asından **12326665764** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Nuh Albayrak**, T.C. Teb'asından **21254723286** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Fevzi Kahraman**, T.C. Teb'asından **27457578432** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Rıdvan Büyükçelik**, T.C. Teb'asından **15424833516** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Orhan Tanışman**, Bağımsız Üyeler olarak da T.C. Tebasından **22823140596** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Osman Duman**, T.C. Tebasından **42667280724** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Melih Rüçhan Arvasi** ve T.C. Tebasından **39280606060** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Tolga Sönmez**'in getirilmesine,
- 2-) Şirket Mali İşler Müdürlüğü'ne T.C. Tebasından **34361104282** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Mustafa Erdoğan**'ın getirilmesine,
- 3-) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri **Osman Duman** ve **Tolga Sönmez** tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na, **Osman Duman**'ın Üyeliğine ise, **Tolga Sönmez**'in seçilmesine,
- 4-) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi **Orhan Tanışman** ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Melih Rüçhan Arvasi** tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na, **Melih Rüçhan Arvasi**'nin Üyeliğine ise, **Orhan Tanışman**'in seçilmesine,
- 5-) Şirketi temsil ve ilzamin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'in münferit ve müstakil imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ruşen Selçuk, Nuh Albayrak, Fevzi Kahraman, Rıdvan Büyükçelik, Orhan Tanışman ve Şirket Mali İşler Müdürü Mustafa Erdoğan'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına,
- 6-) Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için şirket unvanı altına konulmuş olmasına,

Karar verilmiştir.

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

Mustafa Erdoğan
Mali İşler Müdürü