

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 yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Tarih	: 04.03.2013
Konu	: Yönetim kurulu üye değişikliği hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (04/03/2013) yapılan toplantısında;

1- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rıdvan Büyükçelik'in görevinden ayrılması nedeniyle, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulunun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Abdullah Tuğcu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Abdullah Tuğcu'nun, şirketimizin 03.01.2013 tarih ve 2013/01 sayılı yönetim kurulu kararında yer alan Finans Koordinatörü görevi nedeniyle var olan müştereken imza yetkisinin Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla devam etmesine ve üyelikten ayrılan Rıdvan Büyükçelik'in imza yetkisinin kaldırılmasına,

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 Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Abdullah Tuğcu
Finans Koordinatörü