

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortağın Unvanı/Ortakların Adı</b>	: İhlas Yayın Holding A.Ş.
<b>Adresi</b>	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/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>	: 25.11.2013
<b>Konu</b>	: Şirket Yönetim Kurulu'ndan istifa ve yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve temsil yetkisi verilmesi Hk.

### Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST"

Yönetim Kurulumuzun bu gün (25.11.2013) yapılan toplantısında;

- 1- İstifa nedeniyle şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Fevzi Kahraman'ın istifasının kabulüne, 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 Mehmet Nureddin Yağcı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
- 2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Mehmet Nureddin Yağcı'ya şirketimizin müştereken imzaya yetkili diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte müşterek imza yetkisi verilmesine,
- 3- Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
- 4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

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  
Yönetim Kurulu Üyesi