



MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna -  
Bahçelievler/İSTANBUL  
Tel: (0212) 454 2290  
Fax: (0212) 454 21 36-37  
[www.ihlas.com.tr](http://www.ihlas.com.tr), [ihlas@ihlas.com.tr](mailto:ihlas@ihlas.com.tr), [ihlasholding@hs03.kep.tr](mailto:ihlasholding@hs03.kep.tr)  
Ticaret Sicil No: 176956  
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704  
Mersis No: 0-4700-0317-0400017

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortağın Unvanı/Ortakların Adı** : İhlas Holding A.Ş.  
**Adresi** : Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11  
B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL  
**Telefon ve Faks No.** : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37  
**Ortaklığın E-posta Adresi** : [ihlas@ihlas.com.tr](mailto:ihlas@ihlas.com.tr)  
**Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su** : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27  
**Tarih** : 01.06.2015  
**Konu** : Komitelerin görev dağılımı Hk.

### Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (01.06.2015) yapılan toplantısında;

29 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının;

**1-)** Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri **Hüsnü Kurtiş** ve **Müslim Sakal** tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na **Hüsnü Kurtiş'in**, Denetim Komitesi Üyeliğine ise **Müslim Sakal'ın** seçilmesine,

**2-)** Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi **Salman Çiftçi** ve **İsmail Cengiz ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hidayet Alev Volkan** tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na **Salman Çiftçi'nin**, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise **İsmail Cengiz** ve **Hidayet Alev Volkan'ın** seçilmesine,

**3-)** Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri **Müslim Sakal** ve **İsmail Cengiz** tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na **Müslim Sakal'ın**, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise **İsmail Cengiz'in** seçilmesine,

**4-)** Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

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,

Mahmut Kemal Aydın  
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök  
Yönetim Kurulu Üyesi