

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
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Tarih	: 20.08.2014
Konu	: İcra Kurulu Başkanlığı'nın yönetim kurulundan ayrı olarak yapılandırılması amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu'ndan istifa ve yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması ile temsil yetkisi verilmesi Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST"

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (20.08.2014) yapılan toplantısında;

- 1-Yönetim Kurulu üyelerimizden, aynı zamanda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Kani Bozbay, İcra Kurulu Başkanlığı'nın yönetim kurulundan ayrı olarak yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. İstifa nedeniyle, şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Kani Bozbay'ın istifasının kabulüne, T.T.K.nın 363'ncü maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C.Uyruklu 22957614062 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Marmara Mah. Önder Cad. No:10/5 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde mukim Sayın Murat Odabaş'ın icrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
- 2- Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Sayın Kani Bozbay'ın, İcra Kurulu Başkanı olarak görevinin devamına,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Abdullah Tuğcu'nun Finans İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmasına,
- 4- Diğer yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin aynen devam etmesine,
- 5- İcracı olmayan yönetim kurulu üyeliğinden, Finans İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevlendirilen Sayın Abdullah Tuğcu'ya ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Kani Bozbay'a, Şirketimizin müştereken imzaya yetkili diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte müşterek imza yetkisi verilmesine,
- 6- Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
- 7- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

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.

Mahmut Kemal Aydın Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi