



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 yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su | : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27 |
| Tarih | : 31.10.2013 |
| Konu | : Şirket Yönetim Kurulu'ndan istifa ve yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve temsil yetkisi verilmesi Hk. |

Borsa İstanbul A.Ş.'ne "BİST"

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (31.10.2013) yapılan toplantısında;

1- İstifa nedeniyle şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Murat Odabaş'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 T.C.Uyruklu **14932942284** T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Levent Cad. Sümbül Sok. No:47 Levent/İSTANBUL adresinde mukim Sayın Kani Bozbay'ın Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,

2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Kani Bozbay'a 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 yansıttığımızı; 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
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi