



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, ihlas@ihlas.com.tr, 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
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Tarih : 18.04.2016
Konu : Şirket Yönetim Kurulu ndan istifa, yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması ve Temsil Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (18.04.2016) yapılan toplantısında;

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 Sayın **Cahit Paksoy** un Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,

İcra Kurulu Başkanlığından ayrılan Sayın Kani Bozbay ın yerine, İcra Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Cahit Paksoy** un getirilmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Ahmet Mücahid Ören** in müstakil ve münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri **Zeki Celep, Cahit Paksoy, Abdurrahman Gök ve Abdullah Tuğcu** dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

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.

Saygılarımızla,

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu Üyesi