

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	: 25.02.2013
Konu	: Yönetim Kurulu Üyeliğine atama ile temsil ve ilzam hakkında.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (25 / 02 / 2013) yapılan toplantısında;

- 1- Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Ören'in vefatı nedeniyle, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk şirket genel kurulunun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Murat Odabaş'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
- 2- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alaettin Şener'in sağlık problemlerinden dolayı istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk şirket genel kurulunun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Abdurrahman Gök'ün yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
- 3- Sayın Ahmet Mücahit Ören'in Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, genel müdürlük görevinin devamına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Zeki Celep'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Sayın Abdurrahman Gök'ün hukuk işlerinden sorumlu murahhas üye olarak görev yapmasına, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin hali hazırdaki görevlerinin devamına,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Murat Odabaş ve Sayın Abdurrahman Gök'ün, şirketimizin 11.06.2012 tarih ve 2012/22 sayılı yönetim kurulu kararında yer alan müştereken imzaya yetkili diğer üyelerle müşterek imza yetkisi verilmesine,
- 5- Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
- 6- Söz konusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

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.

Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi

Ceyhan Aral
Yönetim Kurulu Üyesi