

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı : İhlas Holding A.Ş.
Adresi : 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/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 : 04.06.2012
Konu : SPK ve IMKB Elektronik imza yetkilendirilmesi Hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirketimizin bugün (04.06.2012) yapılan toplantısında;

Denetim Komitesinin 04.06.2012 tarih ve 2012/05 sayılı tavsiye kararına istinaden;

01.06.2012 tarihinde yapılan şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden teşekkül ettirilen yeni Denetim Komitesinin tavsiye kararı doğrultusunda;

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde İMKB ve SPK aracılığı ile kamuya yapılacak Finansal raporlar ile Özel durum açıklamaları dahil her türlü bildirim ve yazışmalar için, aşağıda isimleri ve görevleri yer alan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin birlikte imzaya yetkili olmalarına,

Karar verilmiştir.

İmza Yetkilileri

Adı Soyadı

Görevi

Mahmut Kemal Aydın

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye

Ceyhan Aral

Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye

Alaettin Şener

Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye

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.

Saygılarımızla,

Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi

Alaettin Şener
Yönetim Kurulu Üyesi