

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortağın Unvanı/Ortakların Adı</b>	: İhlas Holding A.Ş.
<b>Adresi</b>	: 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna/İSTANBUL
<b>Telefon ve Faks No.</b>	: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
<b>Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su</b>	: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
<b>Tarih</b>	: 04.06.2012
<b>Konu</b>	: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirketimizin bugün (04.06.2012) yapılan toplantısında;

01 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının,

1-) T.C. Tebaasından **28543911744** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Enver Ören**'in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak, T.C. Tebaasından **28546911680** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Ahmet Mücahid Ören**'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü olarak, T.C. Tebaasından **34753823746** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Mahmut Kemal Aydın**'ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Tebaasından **47404308370** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Zeki Celep**'in İnşaat'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Tebaasından **32245982162** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Ceyhan Aral**'in Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Tebaasından **32314973732** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın **Alaettin Şener**'in Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi sıfatı ile görev yapmalarına,

2-) Denetim komitesinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri **Hüsnü Kurtiş** ve **Müslim Sakal** tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na **Hüsnü Kurtiş**'in, Üyeliğine ise **Müslim Sakal**'ın seçilmesine,

3-) Kurumsal yönetim komitesinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri **Salman Çiftçi** ve **İsmail Cengiz** tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına **Salman Çiftçi**'nin üyeliğine ise **İsmail Cengiz**'in seçilmesine,

4-) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Enver Ören** ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdürü Sayın **Ahmet Mücahid Ören**'in müstakil ve münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

5-) Yönetim Kurulu Üyeleri **Alaettin Şener**, **Mahmut Kemal Aydın**, **Zeki Celep**, **Ceyhan Aral**'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

6-) Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

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 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