



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 : 26.08.2016
Konu : Şirket Yönetim Kurulu Üye Değişikliği, Görev Taksimi, Şirketi Temsil ve İlam, İmza Sirküleri Çıkarılması Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (26.08.2016) yapılan toplantısında;

17.08.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da yapılan açıklama çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Paksoy'un yerine, 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 **Sedat Kurucan**'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Ahmet Mücahid Ören**'in yeni bir atama yapıncaya kadar İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmesine,

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, Abdurrahman Gök, Abdullah Tuğcu ve Mahmut Kemal Aydın**'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

Karar verilmiştir.

Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

26.08.2016 Yönetim Kurulu toplantısında; yönetim kurulunun yeni görev dağılımı belirlenmiştir. Sayın Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yeni bir atama yapıncaya kadar birlikte yürütecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve henüz uygulaması zorunlu olmayan 4.2.5 ve uygulaması zorunlu olan 4.2.6

ilkelere uyumun sağlanması açısından, söz konusu durum, 17/08/2016 tarihinde saat 10:07:41'de yapılan özel durum açıklamasında belirtilen durum nedeni ile geçiş dönemini kapsamakta olup, daha sonra Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyumu sağlayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, 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 yesi

Abdurrahman Gök
Yönetim Kurulu yesi