



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](http://www.ihlas.com.tr), [ihlas@ihlas.com.tr](mailto:ihlas@ihlas.com.tr), [ihlasholding@hs03.kep.tr](mailto: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

<b>Ortağın Unvanı/Ortakların Adı</b>	: İhlas Holding A.Ş.
<b>Adresi</b>	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
<b>Telefon ve Faks No.</b>	: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
<b>Ortaklığın E-posta Adresi</b>	: <a href="mailto:ihlas@ihlas.com.tr">ihlas@ihlas.com.tr</a>
<b>Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri Bölümünün</b>	
<b>Telefon ve Faks No su</b>	: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
<b>Tarih</b>	: 23.03.2017
<b>Konu</b>	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hk.

### Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (23.03.2017) yapılan toplantısında;

Seri: II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. numaralı maddesi gereğince, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Üye Adayı Sayın Resul İzmirli'nin onaylanmasına ve Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

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