

Yönetim Kurulu Komiteleri

Ortaklığın Adresi	: Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0212 454 30 00 / 0212 454 34 55
E-posta adresi	: ihlasgazetecilik@tg.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0212 454 30 15 / 0212 454 34 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi Hk.

AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş. 'ne (BİST)

Yönetim Kurulumuzun bugün (12.04.2016) yapılan toplantısında;

9 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerine seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komiteler ve üyelerinin;

1- Denetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Cengiz ve Ali Murat Memioğlu tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na İsmail Cengiz'in, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Ali Murat Memioğlu'nun seçilmesine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Özer, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tanışman ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Betül Üstün tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Necmi Özer'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Orhan Tanışman ve Betül Üstün'ün seçilmelerine,

3-) Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tanışman tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Ali Murat Memioğlu'nun, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyeliğine ise Orhan Tanışman'ın seçilmesine,

4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

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.