

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / İHGZT [] 25.02.2013 11:00:21
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 30 00 / 0 212 454 34 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 212 454 30 15 / 0 212 454 34 55
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Üyeliğine atama ile temsil ve ilzam hakkında

AÇIKLAMA:

"İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (25 /02/ 2013) yapılan toplantısında;

- 1)Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mücahid Ören'in İhlas Holding A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla, şirketimizin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk şirket genel kurulunun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Murat Odabaş'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
- 2)Sayın Nuh Albayrak'ın Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevinin devamına, yeni seçilen Murat Odabaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin hali hazırdaki görevlerinin devamına,
- 3)Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Murat Odabaş'ın, şirketimizin 31/05/2012 tarih ve 2012/14 sayılı yönetim kurulu kararında yer alan müştereken imzaya yetkili diğer üyelerle müşterek imza yetkisi verilmesine,
- 4)Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
- 5)Söz konusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine,

Oy birliği ile 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.