

**İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [ ] 07.03.2013 17:38:31**  
**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	: "İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" çalışması hk.

**AÇIKLAMA:**

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (07/03/2013) yapılan toplantısında;

1)Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin 07/03/2013 tarih 2013/03 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun olarak hazırlanan "İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, Genel Kurul onayına müteakip ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine, ilan tarihini izleyen 5 gün içerisinde İnternet sitesinde yayımlanmasına,

2)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

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.