

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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 Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirket Yönetim Kurulu'ndan İstifa ile Yeni Yönetim : Kurulu Üyesi Atanması ve Komite Görevlendirmesi Hakkında

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulumuzun (27.03.2014) bugün yapılan toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 27.03.2014 tarih ve 2014/05 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak;

- 1) İstifa nedeniyle şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Sönmez'in 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 Sayın İsmail Cengiz 'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,
- 2) Sayın Tolga Sönmez'in istifası nedeniyle boşalan Denetim Komitesi başkanlığına Sayın İsmail Cengiz 'in getirilmesine,
- 3) Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

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.