

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: 0 212 454 30 00 / 0 212 454 34 55
E-posta adresi	: ihlasgazetecilik@tg.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 212 454 30 15 / 0 212 454 34 55
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Görev Taksimi, Şirketi Temsil ve İlam, Sirküler Çıkarılması Hk.

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulumuzun yapılan toplantısında;

Şirket, Yönetim Kurulu Üyeleri 30.05.2012 tarihli şirket Genel Kurulunca üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 30.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, muhtelif tarihlerde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, seleflerinin görev süresince görev yapmak üzere, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri atanmıştır. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin, 28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında tasdik edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı sonrasında, Yönetim Kurulu toplanmış, yeniden görev dağılımı yaparak, şirketi temsil ve ilzamin nasıl olacağı hususlarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

1-) T.C. Uruklu 43921665804 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın İsmail Kapan 'ın, İcrada Görevli, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni, T.C. Uruklu 22957614062 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Murat Odabaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, T.C. Uruklu 37102573446 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Ümit Künar'ın İcrada Görevli, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uruklu 56038046978 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Muaviye Gül'ün İcrada Görevli, Yönetim Kurulu Üyesi, T.C. Uruklu 15424833516 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Orhan Tanışman'ın İcrada Görevli Olmayan, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi, T.C. Uruklu 51958271356 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Abdullah Tuğcu'nun İcrada Görevli Olmayan, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Uruklu 13006731236 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Mehmet Remzi Esen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, T.C. Uruklu 49264326624 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın İsmail Cengiz 'in Denetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, T.C. Uruklu 34768727688 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Nazmi Örs'ün Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Başkanı olarak görev yapmalarına,

2-) Şirket Genel Müdürlüğüne vekaleten, T.C. Uruklu 15433109398 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Hamit Arvas 'ın getirilmesine,

3-) İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İsmail Kapan, Sayın Ümit Künar, Sayın Muaviye Gül ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Murat Odabaş ve Genel Müdür Vekili Sayın Hamit Arvas ' tan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

4-) Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

5-) Söz konusu durumun 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.