

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı	: İhlas Gazetecilik A.Ş.
Adresi	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/41 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 30 00 / 0 212 454 34 55
Ortaklığın E-posta Adresi	: ihlasgazetecilik@tg.com.tr
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: 0 212 454 32 02 / 0 212 454 34 55
Tarih	: 26.04.2024
Konu	: Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.'ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (26.04.2024) yapılan toplantısında;

Şirketin, 26 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

- 1- Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz ve Sn. Mehmet Halit Selçuk tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Sn. Mehmet Halit Selçuk'un** seçilmesine,
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İyioldu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit Arvas ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Ümit Fırat tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet İyioldu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Sn. Hamit Arvas ve Sn. Ümit Fırat'ın** seçilmesine,
- 3- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Halit Selçuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit Arvas tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet Halit Selçuk'un Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyeliğine ise Sn. Hamit Arvas' 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.

Saygılarımızla,

İsmail Kapan **Ukaşe Gümüşer**
Yönetim Kurulu Başkanı **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**