

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 Görev Dağılımı ve Şirketi
Temsil, İlam ve İmza Sirküleri Çıkarılması 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- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. **İsmail Kapan**, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sn. **Ukaşe Gümüşer**, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Sn. **Yılmaz Türk**, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. **Hamit Arvas**, Sn. **Sadık Söztutan**, Sn. **Abdullah Tuğcu**; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. **Mehmet İyioğlu**, Sn. **Mehmet Halit Selçuk** ve Sn. **Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz**'ün seçilmelerine,
- 2- Şirket Genel Müdürlüğüne Sn. **Ukaşe Gümüşer**'in, Genel Yayın Yönetmenliğine Sn. **İsmail Kapan**'ın getirilmesine,
- 3- Şirketi temsil ve ilzamin, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Sn. **İsmail Kapan**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. **Ukaşe Gümüşer**, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sn. **Yılmaz Türk** ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Hamit Arvas**'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına,
- 4- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

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**