

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı	: İhlas Haber Ajansı A.Ş.
Adresi	: Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11A İç Kapı No:21 Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 33 33 / 0 212 454 33 35
Ortaklığın E-posta Adresi	: kurumsal@iha.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri Bölümünün	
Telefon ve Faks No su	: 0 212 454 39 15 / 0 212 454 33 35
Tarih	: 19.11.2021
Konu	: Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları hk.

Borsa İstanbul A.Ş.' ne;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek; Yönetim kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden;

1- Denetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun Denetim Komitesi Üyelğine ise Sn. Mehmet İlker Genç'in seçilmesine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet İlker Genç'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Sn. Ukaşe Gümüşer ve Sn. Betül Üstün'ün seçilmesine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelğine ise Sn. Sait Eken'in seçilmesine,

4- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,

5- Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ekte yer alan görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç'in bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarına Şirketimizin www.ihlashaberajansi.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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,

Hamit Arvas

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür ve Murahhas Üye

Ukaşe Gümüşer

Yönetim Kurulu Üyesi