

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 33 50 / 0 212 454 33 35
Tarih	: 29.03.2024
Konu	: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketi Temsil, İlam ve İmza Sirküleri Çıkartılması Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.' ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (29.03.2024) yapılan toplantısında; 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının;

- 1) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hamit Arvas, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Sait Eken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Ukaşe Gümüşer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 02.02.2024 tarihli bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Mehmet İlker Genç ve Sn. Mustafa Tansu'nun getirilmesine,
 - 2) Şirket Murahhas Üyeliğine ve Genel Müdürlüğü'ne Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamit Arvas'ın getirilmesine,
 - 3) Şirketi temsil ve ilzaminin Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hamit Arvas, Sn. Sait Eken, Sn. Abdullah Tuğcu ve Sn. Ukaşe Gümüşer'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile olmasına,
 - 4) Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,
- Karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.

Hamit Arvas
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür ve Murahhas Üye

Ukaşe Gümüşer
Yönetim Kurulu Üyesi



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. Material Event Disclosure (General)

Summary

About Distribution of Duties of the Board of Directors, Representing the Company and Issuance of Signature Circular



Material Event Disclosure General

Related Companies []

Related Funds []

Material Event Disclosure General	
Update Notification Flag	Hayır (No)
Correction Notification Flag	Hayır (No)
Date Of The Previous Notification About The Same Subject	-
Postponed Notification Flag	Hayır (No)
Announcement Content	
Explanations	

At the meeting of our Board of Directors held today (29.03.2024) it was decided;

The distribution of duties of the members elected to the Board of Directors at the Extraordinary General Assembly Meeting dated March 29, 2024 to execute for three years and until the first General Assembly meeting to be held at the end of the third year;

- 1) To appoint Mr. Hamit Arvas as the Chairman of the Board of Directors, Mr. Sait Eken as the Vice Chairman of the Board of Directors, as members of the Board of Directors, Mr. Abdullah Tuğcu and Mr. Ukaşe Gümüşer; and as Independent Board Members, Mr. Mehmet İlker Genç and Mr. Mustafa Tansu, who declared their independence with a declaration dated February 2, 2024,
- 2) To appoint Mr. Hamit Arvas as General Manager and Chairman of the Board of Directors,
- 3) The representation of the company requires the joint signatures of any two of the members of the Board of Directors, Mr. Hamit Arvas, Mr. Sait Eken, Mr. Abdullah Tuğcu and Mr. Ukaşe Gümüşer,
- 4) For Signatures representing the company to be valid they must be placed under the company's title.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we’re personally liable for the disclosures.