

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 Komite Üyelikleri Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.' ne;

Yönetim Kurulumuzun bugün (29.03.2024) yapılan toplantısında;
Şirketimizin 29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin Komite Üyelikleri ve Komite Üyeleri arasındaki görev dağılımının;

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 üyeliğine ise Sn. Mehmet İlker Genç'in seçilmesine,

2-) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç 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; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait Eken ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa Tansu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine 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,

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. Board of Directors' Subcommittees

Summary

Committee Memberships of the Board of Directors

Board Of Directors' Subcommittees

Related Companies

Related Funds

Board Of Directors' Subcommittees	
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;

Committee Memberships of the members elected to the Board of Directors at our Company's Extraordinary General Assembly Meeting dated March 29, 2024 to execute for a period of three years and until the first General Assembly to be held at the end of the third year and the distribution of duties among the Committee Members;

- 1) Audit Committee shall be composed of Independent Board members Mr. Mustafa Tansu and Mr. Mehmet İlker Genç; to appoint Mr. Mustafa Tansu as the chairman of the Audit Committee and Mr. Mehmet İlker Genç as the committee member,
- 2) The Corporate Governance Committee shall be composed of Board member Mr. Ukaşe Gümüşer, Independent Board member Mr. Mehmet İlker Genç, and Investor Relations Manager Ms. Betül Üstün; to appoint Mr. Mehmet İlker Genç as the chairman of the Corporate Governance Committee, Mr. Ukaşe Gümüşer and Ms. Betül Üstün as the committee members,
- 3) Committee of Early Detection of Risk shall be composed of Board member Mr. Sait Eken and Independent Board member Mr. Mustafa Tansu; to appoint Mr. Mustafa Tansu as the chairman of the Committee of Early Detection of Risk and Mr. Sait Eken as the committee member,
- 4) The duties of the Nomination Committee and the Remuneration Committee will be fulfilled by the Corporate Governance Committee and furthermore not to establish the Nomination Committee and the Remuneration Committee.

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.