

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	: 19.04.2024
Konu	: Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hk.

Borsa İstanbul A.Ş.' ne;

Yönetim Kurulumuzun 19.04.2024 tarihli toplantısında;

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak;

- 1- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe Gümüşer'in görevinden ayrılması nedeniyle yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Bülent Gençay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
 - 2- Sn. Hamit Arvas'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, Sn. Bülent Gençay'ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmasına,
 - 3- Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine seçilen Sn. Bülent Gençay'a Şirketimizin müştereken imzaya yetkili diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte müşterek imza yetkisi verilmesine,
 - 4- Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket unvanı altına konulmuş olmasına,
 - 5- Söz konusu durumun Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine,
- 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.

Saygılarımızla,

Hamit Arvas
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Ukaşe Gümüşer
Yönetim Kurulu Üyesi



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Summary

Change of Board of Directors Member



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 dated April 19, 2024 has been decided;

In consideration of the recommendation of the Corporate Governance Committee;

- 1- Due to the departure of Mr. Ukaşe Gümüşer from his position as a member of the Company's Board of Directors, Mr. Bülent Gençay is elected as a member of the Board of Directors subject to submission for approval at the first General Assembly meeting to be held in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code and to execute until the end of his predecessor's term of office.
- 2- Mr. Hamit Arvas is appointed as the Chairman of the Board of Directors and General Manager, while Mr. Bülent Gençay is appointed as the Board Member Responsible for Financial Affairs, as well as the Deputy General Manager in charge of Finance and Financial Affairs.
- 3- Mr. Bülent Gençay, who has been elected as the Board Member Responsible for Financial Affairs, is granted joint signing authority along with other members of the Board of Directors authorized to sign jointly on behalf of the Company.
- 4- For Signatures representing the company to be valid they must be placed under the company's title.
- 5- The mentioned resolutions are to be registered and announced in the Trade Registry.

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.