



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HABER AJANSI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve İmza Sirküleri Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuzun bugün (26.11.2024) yapılan toplantısında;

29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere ve 29.03.2024 tarih 2024/16 sayılı, 19.04.2024 tarih 2024/20 sayılı yönetim kurulu kararları ile Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımı aşağıdaki gibi revize edilmiştir.

- 1) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hamit Arvas, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Sait Eken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Abdullah Tuğcu ve Sn. Bülent Gençay'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 02.02.2024 tarihli bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Mehmet İlker Genç ve Sn. Mustafa Tansu'nun getirilmesine,
- 2) Şirket Genel Müdürlüğü'ne Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamit Arvas'ın getirilmesine,
- 3) Şirketi temsil ve ilzamin Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hamit Arvas, Sn. Sait Eken, Sn. Abdullah Tuğcu ve Sn. Bülent Gençay'dan 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.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Summary

About Distribution of Duties of the Board of Directors and 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 (26.11.2024);

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 and in accordance with the Board Resolutions dated 29.03.2024 and numbered 2024/16, dated 19.04.2024 and numbered 2024/20 have been revised as follows.

- 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. Bülent Gençay; 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 Chairman of the Board of Directors Mr. Hamit Arvas as General Manager,
- 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. Bülent Gençay,
- 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.