

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı	: İhlas Yayın Holding A.Ş.
Adresi	: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: 0 212 454 24 22 / 0 212 454 24 27
Tarih	: 18.03.2013
Konu	: Şirket esas sözleşmesinin onaylanması hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirket Esas Sözleşmesinin;

A—2.(Şirketin Ünvanı), 7.(Yönetim Kurulu Yapısı, Seçimi ve İşlevi), 9.(İmtiyazlar), 10.(Yönetim Kurulunun Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), 11.(Şirketi İltam), 16.(Genel Kurul), 17.(Toplantı Yeri), 18.(Toplantıda Komiser Bulunması), 20.(Oy), 24.(Oyların Kullanma Şekli), 26.(Senelik Raporlar), 30.(İhtiyat Akçesi) maddelerinin; 6102 sayılı TTK'ya uyum sağlanması amacıyla,

B—3.(Maksat ve Mevzuu), 6.(Sermaye), 8.(Hisse Senetlerinin Devri), 13.(Murakıplar), 14.(Murakıpların Vazifesi), 15.(Murakıpların Ücreti), 19.(Toplantı ve Karar Nisabı), 28.(Kar'ın Dağıtımını) maddelerinin 6102 sayılı TTK'ya ve 6362 sayılı SPK'ya uyum sağlanması amacıyla,

C—4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), 5.(Şirketin Süresi) maddelerinin; madde metninde geçen adres, ifade değişikliği ve yeni metin eklenmesi amacıyla,

Değiştirilmesi ile ilgili olarak esas sözleşme değişiklik metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurular olumlu sonuçlanmış olup, 2012 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde ortakların onayına sunulacaktır. Onaylanmış esas sözleşme değişiklik metni ekte takdim edilmiş olup, ayrıca değişiklik metninin yer aldığı genel kurul bilgilendirme dokümanı EGKS'de ve web sitemizde güncellenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği'nde 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,

İhlas Yayın Holding A.Ş.

Mustafa Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi