

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	: 08.03.2013
Konu	: Genel Kurula sunulacak bilgilendirmeler hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Yönetim Kurulumuzun bugün (08/03/2013) yapılan toplantısında;

1- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 Tarih ve 4/88 sayılı kararı uyarınca yenilenen ekli "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nun yapılacak ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,

3- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ekli "İhlas Yayın Holding A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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,

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

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Üyesi