



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komitelerin görev dağılımı hk.



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
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 (26/06/2020) yapılan toplantısında;

25 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının;

1-) Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resul İzmirli ve Necmi Özer tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Necmi Özer'in seçilmesine,

2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin; Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tanışman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tansu ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ümit Fırat tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mustafa Tansu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Orhan Tanışman ve Ümit Fırat'ın seçilmesine,

3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi Özer ve Prof. Dr. Resul İzmirli tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Necmi Özer'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Resul İzmirli'nin 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.

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.