



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Görev Süresi Sona Eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yeni Üye Atanması ve Komite Görevlendirmesi Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Yönetim Kurulu Komiteleri

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 yapılan toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 sayılı ilkesinin (g) bendi kapsamında görev süresini tamamlayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necmi Özer'in yerine T.T.K.'nin 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar Sn. Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına,

2- Sn. Necmi Özer'in şirketteki Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan'ın getirilmesine,

Karar verilmiştir.

Sn. Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan'ın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

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.

PROF. DR. AHMET FARUK BAKAN ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliđi Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. YTÜ Elektrik Mühendisliđi Bölümü'nde 1997 yılında yüksek mühendis, 2002 yılında doktor, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanı aldı.

Güç elektroniği ve enerji dönüşüm teknolojileri alanlarında akademik çalışmalar yürüten Bakan'ın uluslararası hakemli dergilerde ve bilimsel konferanslarda yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan, akademik kariyeri boyunca TÜBİTAK ve farklı sanayi kuruluşlarıyla gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmuş, üniversite bünyesinde bölüm başkan yardımcılığı, fakülte kurulu üyeliği, Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğü gibi çeşitli idari görevler üstlenmiştir. Ayrıca, TÜBİTAK Elektrik-Elektronik Enformatik Araştırma Destek Grubu Yürütme Komitesi üyeliği gibi görevler alan Bakan halen Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Yayın Holding A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Beyan ederim. 26.03.2026

Prof. Dr. Ahmet Faruk Bakan