

# İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

## Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketi Temsil, İlam ve İmza Sirküleri Çıkartılması

## 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 (29.05.2018) yapılan toplantısında,

29.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu seçilen üyelerin görev dağılımının,

- 1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na T.C. Uruklu Sayın Sedat Kurucan'ın getirilmesine, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü'ne T.C. Uruklu Sayın Dr. Ömer Şaban Kamber'in getirilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Azalığa T.C. Uruklu Sayın Mehmet Küsmes'in getirilmesine, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Uruklu Sayın Hidayet Alev Volkan'ın getirilmesine, Bağımsız Üyeler olarak da, T.C. Uruklu Sayın Mehmet Remzi Esen'in, T.C. Uruklu Sayın Hüsnü Kurtiş'in ve T.C. Uruklu Sayın Ziya Burcuoğlu'nun getirilmesine,
  - 2- Şirketi temsil ve ilzamin Sedat Kurucan, Dr. Ömer Şaban Kamber ve Mehmet Küsmes'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile olmasına,
  - 3- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket unvanı altına konulmuş olmasına,
  - 4- Söz konusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine,
- 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.