

İHLAS HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu Değişikliği Hk.

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 (07.09.2020) yapılan toplantısında;

- 1- Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bülent Gençler'in vefatı nedeniyle yerine, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Hayati Odabaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- 2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Hayati Odabaş'ın Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mahmut Kemal Aydın'ın icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmesine, şirketteki imza yetkisinin kaldırılmasına,
- 4- Söz konusu durumun ticaret siciline 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.