



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# 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 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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (26.04.2024) yapılan toplantısında;

Şirketin, 26 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Sedat Kurucan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Şirket Genel Müdürlüğü'ne Sn. Bekir Eren, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Sn. Mahmut Kemal Aydın, icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. Hidayet Alev Volkan; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Mehmet Halit Selçuk'un seçilmelerine,

2- Şirketin temsil ve ilzamin, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Sedat Kurucan, Sn. Bekir Eren ve Sn. Mahmut Kemal Aydın'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmasına,

3- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için, şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

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.