

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

a) Raporun dönemi: 01.01.2009 – 31.12.2009

Ortaklığın unvanı: İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

| Görev Aldıkları Kurul     | Görevi                                                     | Adı Soyadı      | Yetki Sınırları                                 | Görevlerinin Süreleri<br>Başlangıç ve Bitiş Tarihi |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu            | Yönetim Kurulu Başkanı                                     | Abdullah Turalı | Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. | 30.03.2007                                         | 30.03.2010 |
| Yönetim Kurulu            | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür                | Sedat Kurucan   | Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. | 30.03.2007                                         | 30.03.2010 |
| Yönetim Kurulu            | Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza | Mehmet Küsmez   | Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. | 30.03.2007                                         | 30.03.2010 |
| Yönetim Kurulu            | Yönetim Kurulu Üyesi                                       | Yasin Yılmaz    | Bağımsız üye                                    | 30.03.2007                                         | 30.03.2010 |
| Yönetim Kurulu            | Yönetim Kurulu Üyesi                                       | Ümit Güney      | Bağımsız üye                                    | 30.04.2008                                         | 30.03.2010 |
| Denetim Komitesi          | Denetim Komitesi Başkanı                                   | Yasin Yılmaz    | Bağımsız üye                                    | 30.03.2007                                         | 30.03.2010 |
| Denetim Komitesi          | Denetim Komitesi Üyesi                                     | Abdullah Turalı | Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. | 30.03.2007                                         | 30.03.2010 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı                          | Ümit Güney      | Bağımsız üye                                    | 30.04.2008                                         | 30.03.2010 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                            | Abdullah Turalı | Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. | 30.03.2007                                         | 30.03.2010 |

b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler pazar ve piyasa koşullarından meydana gelmektedir. Son dönemlerde gerek dünya gerekse ülkemizde baş gösteren piyasa dalgalanmaları ve yoğun rekabet ortamına rağmen distribütör firmamız İhlas Pazarlama A.Ş'nin ülke sathına yayılmış yaygın bayi ağı ve pazarlama kadroları ile her gün müşterinin ayağına gidilmekte, ürünlerimiz anlatılmakta, tanıtılmakta ve ihtiyaç hissettirilmektedir.

Böylelikle, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan global ekonomik krize, belirsizliklere ve yoğun rekabete rağmen sürdürülebilir bir üretim ve satış politikası ile Pazar payını korumak mümkün olmaktadır.

Ürünlerimizin kalitesinin devamlılığı ve sürekli yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik ürün iyileştirme, Ar-ge faaliyetleri ve satış sonrası hizmet kalitesiyle sürekli müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

Kar dağıtım politikası f maddesinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunda 1.bölüm 5.maddede yer almaktadır.

c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

**Tahsilat Riski**

Grup'un tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı sözkonusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, şirket yönetiminin geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Kur Riski**

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. Kurların TL lehine arttığı durumlarda (TL'nin yabancı paralar karşısında değer kaybettiği durumlarda), yabancı para riski oluşmaktadır.

**Likidite Riski**

Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlüklerle karşılaşma riskini ifade eder. Grup aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.

**ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:**

1975 yılında kurulan 1990'da üretime başlayan İhlas Ev Aletleri (www.iea.com.tr), o tarihten bugüne ev hayatını kolaylaştıran pek çok elektronik ve elektrikli ev aletlerini yaygın ve etkili bir biçimde tüketici ile buluşturmuştur. Şirket güçlü teknik kadrosu ile 15.000 m2'lik kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

İhlas Ev Aletleri'nin başlıca ürünleri arasında insan sağlığı ve temel ihtiyaçları açısından elzem olan temizlik robotu, reverse osmosis su arıtma sistemleri, banyo şofbeni, çeşitli özelliklerdeki elektrikli quartz sobalar ve terazi yer almaktadır. Şirket bu ürünlerin birçoğunda pazar lideri olarak, yurtiçi talebin önemli bir kısmını tek başına karşılamaktadır.

İhlas Ev Aletleri ürünlerini Aura, Aura Cleanmax, Aura Roboclean, Aura Cebilon markaları ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

Ürün yelpazesi içinde ciro büyüklüğü açısından lokomotif ürün olarak yer alan ve 1996 yılında üretimine başlanan temizlik robotu ile "reverse osmosis" yöntemini kullanan bir teknoloji ile arıtma yapan su arıtma cihazı piyasada öncü ve rakipsiz bir konuma sahiptir.

İhlas Ev Aletleri'nin yurt içinde tüm ürünleri, distribütör firma İhlas Pazarlama tarafından koşulsuz müşteri memnuniyetini önde tutan yaygın bayi ağı ve satış kanallarıyla pazarlanmaktadır.

İhlas Ev Aletleri üretmekte olduğu ürünlerin TSE, UL, Kema Keur vb. ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumu konusunda gerekli çalışmaları tamamlamış olup, ülkemizde de zorunlu hale getirilen, ürünlerin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi korumayı amaçlayan CE markalama çalışmalarına uzun süre önce başlamış olup, üretimini bu standartlar doğrultusunda devam ettirmektedir. Bununla birlikte kanuni mecburiyet çerçevesinde asgari garanti süresi 2 yıl olmasına rağmen, tüm ürünlerde 3 yıl garanti vermektedir.

İhlas Ev Aletleri ayrıca ihracatta göstermiş olduğu performansı ile iyi bir ivme yakalamış olup, Kazakistan, Polonya, Macaristan, Danimarka, Malezya, Özbekistan, S.Arabistan, Rusya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Güney Afrika gibi toplam 26 ülkeye satış yapmaktadır.

Hisse senetleri 26.09.1996 tarihinden beri İMKB'de işlem gören İhlas Ev Aletleri'nin 2009 yılı faaliyet dönemi sonunda itibariyle sermayesinin % 77,97'si halka açıktır. İheva hisse senetleri 01.10.2007 tarihinden itibaren İMKB ULUSAL 100 Endeksinde yer almaktadır.

**d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:** Yoktur.

**e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:**

21.yüzyılın tüm gereklerini yerine getirebilen, modern tedarik sistemleri ve otomasyon ile üretim yapabilen bir sanayi şirketi olmayı amaçlayan İhlas Ev Aletleri, üretmekte olduğu her ürününde piyasa lideri olmayı hedeflemektedir. Tasarım, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmette, kalite, hız ve farklılığıyla müşteri memnuniyetini sağlamış ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olmak Şirket'in en önemli hedefleri arasındadır.

**f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:**

Şirketimiz, 31.12.2009 tarihinde sona eren 2009 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda; icracı ve icracı olmayan yönetim kurulu üyelerine, beş kişiden oluşan yönetim kuruluna ve iki bağımsız üyeye sahiptir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İki bağımsız üyeden biri denetim komitesine, diğeri kurumsal yönetim komitesine başkan olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda genel müdürlük veya CEO vazifesi üstlenmemektedir. Yönetim kurulumuzda, biri başkan ve ikisi bağımsız olmak üzere üç icracı olmayan, genel müdür ve mali işlerden sorumlu Murahhas Aza olmak üzere iki icracı üye yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarını kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulunun yapılanması üzerine yoğunlaştırmıştır.

Bu kapsamda Etik İlkeler ve Kamuyu Aydınlatma Politikamız hazırlanmış olup, uyum raporunun ilgili bölümlerinde bilgilerinize sunulmaktadır. Yine bu kapsamda önem verdiğimiz ve kamuyu aydınlatma ve şeffaflık adına vazgeçilmez gördüğümüz ilkeler çerçevesinde, öngörülen bilgi ve belgeler güncel olarak internet sayfasında ilan edilmektedir.

Muhasebe-Finans departmanında Pay Sahibi ile İlişkiler biriminde iki personel görev yapmaktadır.

Denetim Komitesi'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile İç Denetim bölümü oluşturulmuş ve iç denetçi atanmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk gereği; gerek bölgesel, gerek yurt genelinde sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilmektedir. İhlas Grubu olarak hareket noktamız “insanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir” sözü olup bu çerçevede din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ayrımı gözetmeksizin tüm hizmetlerimizin insanlığa faydalı olması öncelikli ilkimizdir.

Uyum raporunda gözlemlenecek uygulanmayan ve uygulanamayan hususlar, ilkeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenmekte olup ilkelerin çoğunluğuna uyum sağlanmış ve uyum çalışmaları devam etmektedir. Uygulanmayan hususlardan kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

**BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ****1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

İlkeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiye kararı ve Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulan “Pay Sahibi ile İlişkiler” birimi; münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetip izlemekte ve yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerin taleplerine cevap vermekte, kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

**İletişim Bilgileri:**

Birim Sorumlusu : Ahmet İmir  
Telefon : 0 212 875 35 62 (105)  
Faks : 0 212 875 39 87  
E mail : [aimir@iea.com.tr](mailto:aimir@iea.com.tr)

Birim Görevlisi : İbrahim Tutar  
Telefon : 0 212 875 35 62 (112)  
Faks : 0 212 875 39 87  
E mail : [itutar@iea.com.tr](mailto:itutar@iea.com.tr)  
Yazışma Adresi : Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cad. No:12 34840 Beylikdüzü/İSTANBUL

Pay sahiplerinden gelen sorular genellikle hisse senedinin fiyat performansı, yeni yatırımlar ile şirketin ve iştiraklerin faaliyetlerine ilişkindir.

**2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içinde pay sahiplerinin, şirketten bilgi taleplerine ilişkin gerekli açıklama yukarıda yapılmıştır. Pay sahiplerinin bilgi talepleri, ilgili birim tarafından mevzuat ve ilkeler çerçevesinde değerlendirilmekte ve ivedilikle cevaplanmaktadır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelere ilişkin detaya “Şirket Bilgilendirme Politikası”nda geniş yer verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte gerek dönem içinde gerekse geçmiş dönemlerde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.

**3. Genel Kurul Bilgileri**

Şirketimizin 2008 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.06.2009 günü, saat 10.30’da şirket merkezinde yapılmıştır.

TTK’nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanmakta olup, menfaat sahipleri %25,04 oranında iştirak etmiştir.

Toplantıya davet; mevzuat ve ilkeler çerçevesinde 08.06.2009 tarihinde İMKB’na Özel Durum Açıklaması ile 10.06.2009 tarihinde Türkiye Gazetesi, Dünya Gazetesi ve 12.06.2009 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ile yapılmıştır.

Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için kısıtlayıcı bir süre öngörülmemiştir.

Genel kurul öncesi 2008 yılına ait yönetim kurulu raporu, denetçi raporu ile bağımsız denetim rapor özeti ve mali tablolar ile kar dağıtımına ilişkin teklif, şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurulda pay sahipleri gündem dışında herhangi bir soru yöneltmemiş, yine pay sahipleri tarafından herhangi bir öneride bulunulmamıştır.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralınması gibi kararların genel kurul tarafından alınması hususunda ana sözleşmeye hüküm konulmamış olup, şirket yönetim kurulu şirket ana sözleşmesinin maksat ve mevzuu bölümünde ifade edilen işleri gerçekleştirmek için, bölünme dışındaki diğer mal varlığına ilişkin hususlarda mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte ve SPK mevzuatı gereği özel durum açıklaması gerektiren hususları İMKB nezdinde kamuya duyurmaktadır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için mevzuat gereği iki hafta öncesinden ilan edilmesi gerekirken bu süre ilkeler çerçevesinde üç hafta olarak öngörülmüştür. Bununla birlikte şirketin internet sitesinde ilgili ilanlara yer verilmektedir.

Şirket’in 31.07.2008 tarihli İmtiyazlı ve İmtiyazsız Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirket esas sözleşmesi’nin Sermaye ve Payların Nevi başlıklı 6’ncı maddesine “Ayrıca Yönetim Kurulu; itibari değerinin üzerinde (primli) pay ihracı ve pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir” metninin eklenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.07.2008 tarih 12478 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 30.07.2008 tarih 3808 sayılı iznine istinaden değiştirilmesi hususundaki Yönetim Kurulu teklifi ittifakla kabul edilmiştir.

**4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

OY : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 21 : Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

OYDAN MAHRUMİYET : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 22 : Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve furuu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

Şirketle hakimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanmaları temsilname yoluyla sağlanmakta olup, azınlık payların yönetimde temsiline ilişkin herhangi bir taleple karşılaşılmamıştır. Birikimli oy kullanma yöntemi ana sözleşmede mevcut değildir.

**5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Önceki yıla ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak üzere yapılabilecek bir teklife tabidir.
- Yönetim Kurulu; eğer gerçekleşmişse temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlke Kararları, Vergi Usul Kanunu vb. mevzuat hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde karar verebilir ve pay sahipleri, Genel Kurul marifetiyle bu öneriyi kabul veya redde bilir.
- Yönetim Kurulu, Genel Kurula temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık faaliyet raporunda yayınlanmalıdır.
- Şirketimizin kar dağıtım politikası yıllık faaliyet raporunda yer almakta ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmayıp, şirket ana sözleşmesinde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir;

KARIN DAĞITIMI : (29 Ocak 1999 Tarihli 4720 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 29: Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Kanuni Yedek Akçe:

a- % 5 i kanuni yedek akçe'ye ayrılır. (T.T.K. Madde 466/1)

Mali Yükümlülükler:

b- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

Birinci Temettü Hissesi:

c- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü Hissesi:

d- Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu, kar olarak bilançoda bırakmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur.)

e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken Yedek Akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka Yedek Akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile Memur, Müstahdem ve İşçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ : ( 21 / 08 / 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 30: Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kârın ortaklara dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri'ne uyulur.

Kar dağıtımının yasal süre içinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.

**6. Payların Devri**

Payların devri hususu şirket ana sözleşmesinde aşağıdaki gibi ifade edilmiştir;

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 8:

Nama yazılı hisse senetlerinin devredebilmesi için önce kurucu hissedarlara rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir kurucu hissedarlardan herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

Yukarı fıkarda yer alan hususlar rehin ve haciz hallerde ve hisse senetlerinin üzerinde başkaca aynı haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri İcra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine tescil etmeye yetkilidir.

Ancak T.C. Kanunlarının tatbikatından doğan haciz cebri icra miras ve sair aynı haklardan mütevellit satış devri ve intikal müzlem olan hisse senetleri önce rayiç bedeli üzerinden kurucu hissedarlara teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap veremeyen tekliflerle ahara satışa izin verilmiş demektir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****7. Şirket Bilgilendirme Politikası****Amaç:**

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirmelerini sağlayacak şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

İheva, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyum göstermektedir. Bunun yanı sıra SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

**Yetki ve Sorumluluk:**

İheva Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. İheva'da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

**Yöntem ve Araçlar:**

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Temel Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir;

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

Periyodik olarak İheva hisselerinin işlem gördüğü İMKB ve diğer uluslararası borsalara iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda web-sitesinden istenildiği anda ulaşılabilir şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır.)

Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse web-sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)

Kurumsal web-sitesi, ([www.iea.com.tr](http://www.iea.com.tr))

T. Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları

Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan görüşme, iletişim yöntem ve araçları

Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar.

**Özel Durum Açıklamaları:**

İheva'nın özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza gözetiminde hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak SPK ve İMKB'nin düzenlemeleri doğrultusunda bildirilir.

Özel Durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik şirketimiz tarafından alınacak tedbirler aşağıdaki gibidir.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Dokümana edilerek Şirket genelinde yayımlanan "Etik Kurallar" İheva çalışanlarının iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket'e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar İheva'da çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Haber veya Söylentilerin Doğrulanması:**

Basın yayın organlarında çıkan haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmasına gerek görülmemektedir.

Diğer taraftan Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat şirketimiz tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama istenmesi durumunda konu Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza tarafından gündeme getirilir ve özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulur.

Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektiren bir husus içeriyor ise Borsa işlemlerinin kesintiye uğramaksızın devamı ve seansın sürekliliğinin sağlanması amacıyla Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin ortaklıkça, seans başlangıç saatinden önce, en geç saat:9:00'a kadar Borsaya iletilmesi hususunda gerekli özen gösterilir.

**Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:**

İhva'nın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve sorumlular tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak İhva web-sitesinden Yatırımcı bölümünden ulaşılabilir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Birimi finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak web-sitesinde yayınlamaktadır.

**Faaliyet Raporu:**

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet raporu web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Yatırımcı İlişkileri Biriminden temin edebilirler.

**İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi:**

İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir.

Buna göre, şirketin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgilide detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Departman Sorumlularının bazıları, daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler.

Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK'nın ilgili tebliği hükümlerine uygun olarak talep edilmesi halinde Kurula ve ilgili Borsaya gönderilir.

**Web-sitesi ve İçeriği:**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler İhva web-sitesinde Kurumsal, İnsan Kaynakları ve Yatırımcı başlıkları altında derlenmiştir. Web-sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir.

Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- Şirket Profili
- Tarihçe
- Misyon & Vizyon
- Kalite Yönetimi
- İnsan Kaynakları Polikamız
- Faaliyet Raporları
- Mali Tablolar
- Ortaklık Yapısı

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Sıkça Sorulan Sorular
- Hisse Performansı
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Esas Sözleşme
- İmtiyazlı Paylar
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- İzahname
- Halka Arz Sirkülerleri
- Bağımsız Denetim Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Sıkça Sorulan Sorular
- Genel Kurul Katılım Cetveli
- Genel Kurul Toplantı Tutanakları
- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- Genel Kurul Toplantı Gündemleri
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Bilgilendirme Politikası
- Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki edebilecek Yönetim Kurulu toplantı tutanakları
- Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve %5'den fazla paya sahip hissedarların sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içinde yaptıkları alım satım bilgileri

**T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular:**

Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve Esas Mukavelemiz gereği; Genel Kurul, Sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

**Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler:**

İheva'da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Pay Sahipleri ile ilişkiler bu birim ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza ile koordineli çalışarak yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından düzenli olarak güncellenen web-sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin ve analistlerin İheva'ya dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

**İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar:**

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman İhlas Holding A.Ş. ve/veya Şirket yetkilileri ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapılmaktadır; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir; bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır.

**8. Özel Durum Açıklamaları**

Şirket 2009 yılı faaliyet döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 31 adet özel durum açıklaması yapmış olup, SPK tarafından ek açıklama talep edilmemiştir.

Şirket hisse senetleri yurt dışında işlem görmemektedir.

SPK tarafından özel durumların zamanında yapılmaması nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

**9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin internet adresi [www.iea.com.tr](http://www.iea.com.tr) dir.

İnternet sitemizde, ticari ve tanıtım maksatlı bilgilerin yanında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan tüm bilgiler mevcuttur.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****10. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi / sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya bir açıklama yapılmamış olup, sermaye artırımlarında SPK'na izahname sirkülerinde ilgili maddede beyan edilmiştir.

31.12.2009 tarihi itibarıyla, şirketimizde sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin durumu aşağıdaki gibidir;

| Pay Sahibi             | Pay Oranı % | Pay Tutarı (TL)    | (*)Dolaylı Pay Sahibi | Pay Oranı %  | Pay Tutarı (TL)   |
|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| İhlas Holding A.Ş. (*) | 21,78       | 41.681.000         | Enver Ören            | 2,41         | 4.612.414         |
| Halka Açık Kısım       | 77,97       | 149.205.723        | Halka Açık Kısım      | 18,85        | 36.080.320        |
| Diğer                  | 0,25        | 483.278            | Diğer                 | 0,52         | 988.266           |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>100</b>  | <b>191.370.001</b> | <b>TOPLAM</b>         | <b>21,78</b> | <b>41.681.000</b> |

| Gerçek Pay Sahibi | Pay Oranı % | Pay Tutarı (TL)    |
|-------------------|-------------|--------------------|
| Enver Ören        | 2,41        | 4.612.414          |
| Halka Açık Kısım  | 96,82       | 185.286.043        |
| Diğer             | 0,77        | 1.471.544          |
| <b>TOPLAM</b>     | <b>100</b>  | <b>191.370.001</b> |

Şirket, 30.04.2008 tarihinde merkezi ABD'de bulunan uluslararası finans ve bankacılık kuruluşu olan Lehman Brothers Finance S.A. (Lehman Brothers) ile ana ortak İhlas Holding A.Ş. hisselerinde (İHLAS) kurumsal yabancı yatırımcıların katılımını sağlayarak hisselerde likidite sağlamak ve küçük yatırımcıları korumak maksadıyla, 24 Temmuz 2009 tarihinde sona eren bir opsiyon sözleşmesi imzalamıştı. Buna göre, Lehman Brothers ana ortak İhlas Holding A.Ş.'nin İMKB'de işlem gören hisselerinden 10.000.000 lot İMKB'den satın alabilecekti. Şirket, Lehman Brothers'ın İMKB'den alabileceği toplam 10.000.000 lot İHLAS hissesi için 9,12,15 ay sonra 0,76 TL referans fiyatın %25 fazlası olan 0,95 TL'den alım garantisi vermişti. Şirket, bu işlemlerin teminatı olarak da, ana ortak İhlas Holding A.Ş.'de sahip olduğu 8.000.000 lot hisseyi Lehman Brothers'a teminat olarak vermişti. Lehman Brothers isterse, bu 8.000.000 lot hissenin tamamını, sözleşme tarihinden itibaren 15 ay sonra, 0,76 TL referans fiyatın %30 fazlası olan 0,988 TL'den satın alma hakkına/opsiyonuna sahipti. Ayrıca, ana ortak İhlas Holding A.Ş. de aynı amaçlarla Lehman Brothers ile bir opsiyon sözleşmesi imzalamıştı. Sözleşmeye göre, Lehman Brothers Şirketin İMKB'de işlem gören hisselerinden 5.000.000 lot İMKB'den satın alabilecekti. Bu tutar Şirketin sermayesinin % 6.85'ine tekabül etmektedir. Lehman Brothers'ın satın almış olduğu bu hisseler için İhlas Holding A.Ş., 2,90 TL referans fiyatın %25 fazlası olan 3,625 TL'den ile sözleşme tarihinden itibaren 1.666.666 lotunu 9 ay, 1.666.668 lotunu 12 ay, 1.666.666 lotunu 15 ay sonra geri alma garantisi vermişti. Bu işleme konu olarak, İhlas Holding A.Ş., Lehman Brothers'e 8.000.000 lot İhlas Ev Aletleri A.Ş. hissesini teminat olarak vermişti. Lehman Brothers isterse, bu 8.000.000 lot hissenin 3.000.000 lotunu, sözleşme tarihinden itibaren 15 ay sonra, 2,90 TL referans fiyatın %30 fazlası olan 3,75 TL'den satın alma hakkına/opsiyonuna sahipti. Bu işlemler ile ilgili olarak, Şirket ve ana ortak İhlas Holding A.Ş. karşılıklı olarak, Lehman Brothers'a karşı kefil ve garantör olmuşlardı. Ana Ortak İhlas Holding A.Ş.'nin yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda, Lehman Brothers Holding Inc-New York'un iflas (bankruptcy) ettiği, Ana Ortak İhlas Holding A.Ş.'nin opsiyon anlaşması imzaladığı Lehman Brothers Finance SA'nın ise, aciz (insolvency) durumunda olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Ana Ortak İhlas Holding A.Ş., 28.11.2008 tarihinde Lehman Brothers Finance SA'ya teminat olarak verilen 8.000.000 lot Şirket hisse senedinin (IHEVA) geri alınabilmesi için resmi olarak müracaat etmiştir. Price Waterhouse Coopers (PWC)'ın, aciz (insolvency) durumunda olan Lehman Brothers Finance SA firmasına kayyum olarak atanması ve kayyum şirketin (PWC) web sitesindeki açıklamalarına göre ticari ilişkilerin yarıda kaldığı, hak ve borçların kime ait olduğunun tespit edilemediği şeklindeki açıklamaları üzerine Ana Ortak, teminat olarak verdiği hisse senetlerinde oluşabilecek herhangi bir olası riskin ortadan kaldırılması için, teminat olarak verdiği söz konusu 8.000.000 lot hisse senedi üzerine ihtiyati tedbir konulması yönünde, ilgili mahkemeye başvurmuş, mahkeme de 10 Mart 2009 tarihinde bu yönde karar vermiştir. Ana Ortak, süresi içinde tedbir talebini takiben de işbu teminata verilen senetlerin tarafına iadesi, iade gününde bulunamaması halinde de o bedelin tazmini için 13 Mart 2009 tarihinde dava açmıştır. Rapor tarihi itibarıyla dava süreci devam etmekte olup, dava ile ilgili avukattan alınan bilgiye göre; taraflar arasında yapılan Opsiyon Sözleşmesi gereğince davalı Lehman Brothers Finance S.A'nın 6,9,15 aylık periyotlardaki IHEVA ve İHLAS hisselerinden alma taahhütlerini yerine getirmediği, tasfiye haline girdiğinden de yerine getiremeyeceği anlaşılmıştır. Bu bakımdan taraflar arasındaki sözleşme gereğince davalı tarafından taahhüt edilen alımlar gerçekleşmediğinden teminat olarak verilen Ana Ortak İhlas Holding A.Ş.'ye ve Şirket'e ait IHEVA ve İHLAS hisselerinin Ana Ortağa ve Şirkete iade edileceği kanaati hasıl olmuştur.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi kamuya duyurulmamıştır. İlkeler çerçevesinde Denetim Komitesinin yaptığı çalışmalar neticesinde; içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir;

| Adı Soyadı            | Görevi                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Abdullah Turalı       | YKB, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi              |
| Sedat Kurucan         | YKBV, Genel Müdür                                            |
| Mehmet Küsmez         | YKÜ, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza                      |
| Yasin Yılmaz          | YKÜB, Denetim Komitesi Başkanı                               |
| Ümit Güney            | YKÜB, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı                      |
| Ahmet İmir            | Yatırımcı İlişkileri Birim Sorumlusu                         |
| İbrahim Tutar         | Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi                         |
| Mehmet Ercan Akgün    | İç Denetim Birim Sorumlusu                                   |
| Mustafa Salih Yazıcı  | İnsan Kaynakları Temsilcisi                                  |
| Hayati Çiftlik        | İrfan YMM A.Ş. , Bağımsız Denetim, Sorumlu Ortak Baş Denetçi |
| Mehmet Nadi Abbasoğlu | İrfan YMM A.Ş. , Bağımsız Denetim, Baş Denetçi               |
| Erkut Yavuz           | İrfan YMM A.Ş. , Bağımsız Denetim, Kıdemli Denetçi           |
| Kasım Çoban           | İrfan YMM A.Ş. , Bağımsız Denetim, Denetçi                   |
| Turgut Sayar          | Murakıp                                                      |

(İçeriden öğrenebilecek kişilerin tamamını kapsamamaktadır. SPK'nın ilgili tebliği hükümlerine uygun olarak talep edilmesi halinde Kurula ve ilgili Borsaya gönderilir.)

**YKB** : Yönetim Kurulu Başkanı  
**YKBV** : Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
**YKÜ** : Yönetim Kurulu Üyesi  
**YKÜB** : Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız

**BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ****12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgi talep etmeleri durumunda mevzuat ve ilkeler çerçevesinde bilgilendirilmeleri öngörülmektedir.

Bu kapsamda; çalışanlar, tedarikçiler, bayiler ve satış sonrası servis elemanları eğitim toplantıları ve bültenler ile sık sık bilgilendirilmekte ve sinerji oluşmasına katkı sağlanmaktadır.

Şirketimizde menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmeler ile düzenlenen hakları garanti altındadır.

**13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı hususunda; üretim, tedarik, satış sonrası ve yönetimin katıldığı haftalık genişletilmiş kalite toplantıları ile ürün, satış sonrası hizmetler ve yönetim kalitesi masaya yatırılmakta, devam eden projelerin geldiği son durum gözden geçirilmekte ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımı teşvik edilmektedir.

Başta şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin yönetime katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin, şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmesi öngörülmektedir. Başlangıç olarak şirket çalışanlarına öğrenen şirket, öğrenmeyi öğrenme, değişim, insan ilişkileri ve iş vb. konularda uzman kadrolar tarafından eğitimler verilmek suretiyle çalışanların yönetimde etkin rol almasına yönelik adımlar atılmıştır. Çalışanlara yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.

**14. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin insan kaynakları politikası; insana yapılan hiçbir yatırımın karşılıksız kalmayacağı düşüncesinden yola çıkarak, sürekli gelişime açık, öğrenen, verimli ve yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bununla birlikte SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, III – 4. maddesi çerçevesinde;

- Eşit koşullarda kişilere eşit fırsat sağlanması,
- Çalışanların özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmesi,
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması,
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı önlem alınması,

Hususları şirket yönetim kurulumuzun tam bir mutabakatla benimsediği ve uygulamaya ilişkin takipçisi olduğu ilkelerdir.

İnsan kaynakları politikası çerçevesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere “İnsan Kaynakları Temsilcisi” olarak Sayın Mustafa Salih Yazıcı görev yapmaktadır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır.

**15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almakla mükelleftir.

Bu kapsamda;

- Müşteri tarafından satın alınan mal ve hizmete ilişkin; nihai tüketici, ilgili sivil toplum veya kamu kuruluşlarından gelen talep ve şikayetler öncelikli olarak gündeme alınmakta ve müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak çözüm üretilmektedir.
- Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulması; üretmekte olduğumuz ürünlerin TSE, Kema Keur, UL vb. uluslararası kalite standartlarına uyumu konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmış olup ürünlerimiz sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma kanunlarında zorunlu şartları içeren CE işaretlemesi ile ürünlerimizin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceği, diğer bir ifade ile güvenli bir ürün olarak müşterinin beğenisine sunulmaktadır.
- Standardın altında kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmin edilmesi, üretim proses ve kalite kontrol sistemimizde standardın altında ürün çıkmaması için şirket içi prosedürlerde gerekli tedbirler alındığı gibi tedarikçilerin tedarikçilerinde dahi iki kademe geriye doğru tedarikçiyle birlikte ortak tedbir politikaları uygulanmaktadır.
- Bununla birlikte her türlü tedbire rağmen standardın altında kalan mal ve hizmetler, telafi ve tazmin edilmektedir. Bu amaçla ürünlerimizde kanuni mecburiyet asgari 2 yıl olmasına rağmen, tüm ürünlerimizde 3 yıl garanti uygulanmaktadır.

**16. Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz; yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak, ekonomik gelişmeye destek verme ve çalışmalarında kanunlara, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına uygun düzenlemeler ile etik ilkelere uymaya özen göstermektedir.

Şirketimiz çevreye, bulunduğu bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmaları takip etmekte, uygun projelere destek vermeyi ve öncülük yapmayı öngörmektedir.

Dönem içinde çevreye verilen herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Yine şirketimize ilişkin çevresel etki değerlendirme raporu gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

**BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU****17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

| Adı Soyadı      | Görevi                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Abdullah Turalı | YKB, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi      |
| Sedat Kurucan   | YKBV, Genel Müdür (İcracı Üye)                       |
| Mehmet Küsmez   | YKÜ, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza (İcracı Üye) |
| Yasin Yılmaz    | YKÜB, Denetim Komitesi Başkanı                       |
| Ümit Güney      | YKÜB, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı              |

**YKB** : Yönetim Kurulu Başkanı

**YKBV** : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**YKÜ** : Yönetim Kurulu Üyesi

**YKÜB** : Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yukarıda ifade edildiği gibi şirketimiz yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyeler olarak ayrılmış, yönetim kurulu başkanı ile genel müdür aynı kişi olmayıp, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlası icracı değildir. Bununla birlikte 5 kişilik yönetim kurulumuzda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

- İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş. (şirket) veya iştiraki, İhlas Holding A.Ş. ve grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
- Son iki yıl içerisinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığımı,

Mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.

**Yasin Yılmaz**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

- İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş. (şirket) veya iştiraki, İhlas Holding A.Ş. ve grup içi şirketlerden biri ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
- Son iki yıl içerisinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığımı,

Mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.

**Ümit Güney**

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet döneminde bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev veya görevler alması genel kurulda ilgili TTK hükümlerine göre düzenlenmiş, mevzuat dışında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

**18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aranan asgari niteliklere ana sözleşmede yer verilmemekle birlikte teamül; SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip, mali suçlardan ötürü hüküm giymemiş, şirketin faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili, tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerin yönetim kurulunda görev alması şeklindedir. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.

**19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketin misyon ve vizyonu internet sitemiz ve faaliyet raporu ile kamuya duyurulmaktadır.

**Vizyonumuz**

Bilgi, teknoloji ve vizyona sahip insan kaynakları oluşturarak yenilik ve değişikliklere ayak uydurabilen, fırsatları iyi değerlendirebilen, ev aletleri vb. ürün ve hizmetlerin temininde know-how sahibi bir organizasyon meydana getirmektir.

**Misyonumuz**

Müşteri odaklı faaliyetleriyle ev aletleri vb. ürün ve hizmetlerin teminindeki saygınlığını dünyada yaygın hale getirerek global bir organizasyon haline gelmek; böylece insanların yaşam kalitesini artıran ürün ve hizmetleri daha hızlı, daha ucuz, daha kaliteli sunmaktır.

**Stratejik Hedefler**

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket yönetim kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır. Stratejik hedefler ilgili birim sorumlularınca oluşturulmakta, genel müdür başkanlığında yine tüm birim sorumlularınca tartışılıp, değerlendirilmekte ve yönetim kuruluna sunulmak üzere karara bağlanmakta ve yönetim kurulunun onayı ile uygulamaya alınmaktadır.

Yönetim kurulu, şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir.

**20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket yönetim kurulu risk yönetimi ve iç kontrol sistemine ilişkin gerekli işlem ve prosedürlerin hazırlanması ile ilgili birimin oluşturulması için denetim komitesini görevlendirmiştir.

Denetim Komitesi tavsiye kararı ve 01.12.2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İç denetim birim sorumlusu olarak Mehmet Ercan Akgün atanmıştır.

Bugünün rekabetçi global ekonomisinde değişik türden risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Devlet, pay sahipleri, müşteriler ve toplum; işletmelerden güvenilirlik ve verimli bir kontrol düzeni beklemektedir. Menfaat sahiplerinin risk yönetimine ilişkin beklentilerini karşılamak ve şirketimizin riskleri fırsata çevirmesi için; şirket bünyesinde denetim komitesi tarafından oluşturulacak ekibin karşılaştığımız önemli riskleri ortaya çıkartacak, bu risklere karşı çözümler geliştirip, büyüme ve gelişme için gereken fırsatları belirlememiz için gerekli desteği sağlayacak şekilde organize edilmesi öngörülmektedir.

**21. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları mevzuat, etik ilkeler ve şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, şirket ana sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır.

**22. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları**

- Yönetim kurulu toplantı gündemi, komitelerin tavsiyeleri, yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri ile içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmekte, her halükarda ayda en az bir kez yönetim kurulu toplanmaktadır.
- Şirket 2009 yılı faaliyet döneminde 19 toplantı yapmıştır; toplantıya yönetim kurulu üyeleri yönetim sekreteryası (şirketimizde bu görevi pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu yatırımcı ilişkileri birim sorumlusu üstlenmiştir) tarafından gündem, toplantı yeri ve zamanı bildirilerek davet edilmektedir.
- Yönetim kurulu üyeleri 2009 yılı faaliyet döneminde 19 toplantıya % 100 katılım sağlamıştır.
- 2009 yılı faaliyet döneminde muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
- SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri IV, 2.17.4 maddesinde yer alan konularda ve tüm yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
- Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve /veya veto hakkı tanınmamıştır.

**23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

2009 yılı faaliyet döneminde yönetim kurulu üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte bunun neticesi olarak herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

**24. Etik Kurallar**

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulması gerektiğini; Şirket Genel Müdürü'nün, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza'nın, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
2. Şirketin kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
3. Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

Bununla birlikte,

Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.

Çalışanlarımız;

- Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir,
- Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler,
- Şirket karlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler,
- Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür,
- Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler,
- Genelde yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar,
- Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar,
- Dini ve siyasi tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar,

Bir üretim şirketi olarak dünya kalite standartlarını yakalamak, enerji tüketimi ve çevre ile barışık ürünler ortaya koymak, ürünlerimizin ergonomik ve insanın günlük hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarımını sağlamak, kaliteyi kontrol etmek yerine üretmek tüm yönetim ve çalışanlarımızın ortak hedefidir.

**25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

- Şirket yönetim kurulunda ilkeler çerçevesinde denetim komitesi ve kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuştur. Komiteler, 2 üyeden oluşmakta, başkanları bağımsız üyelerden diğer üyeleri ise icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.
- 2009 yılı faaliyet döneminde denetim komitesi 4 toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararı yönetim kurulu tarafından benimsenmiştir.
- Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almasının gerekçesi, iki komite olması, bununla birlikte 3 icracı olmayan üyeden 2 sinin bağımsız olup komite başkanlık görevini icra etmesi, diğer üyenin icracı olmayan üye olması tavsiye edildiğinden geriye kalan 1 icracı olmayan üye her iki komitede de üye olarak görevlendirilmesidir.

**26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

- Yönetim kurulu üyelerine, genel kurul tarafından belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
- Performansa dayalı ve şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.
- Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.
- Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

**g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:** Şirket araştırma ve geliştirme faaliyetlerine düzenli olarak devam etmekte olup 2009 yılı faaliyet döneminde 815.906 TL harcama yapmıştır. Şirketin 11 adet patent tescili, 61 adet tasarım tescili ve 21 adet marka tescili bulunmaktadır.

**ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:** Yoktur.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**h) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:** Hisse Senedi 191.370.001 TL

**ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:** İstanbul Sanayi Odasının hazırlamış olduğu “2008 Yılı İkinci 500 büyük Firma” listesinde 292. sırada yer almaktadır. İstanbul Elektrik-Elektronik ve Makine Sanayi Mamülleri ihracatçıları Birliği tarafından hazırlanan ve İMMİB’in yayınladığı “2008 Yılında Ürün Grubu Bazında En Fazla İhracat Yapan Firmalar” sıralamasında Küçük Ev Aletleri ihracatçıları bazında 5. sırada yer almaktadır.

**i) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:** Yeni bir yatırım bulunmamakta olup teşviklerden yararlanılmamıştır.

**j) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:**

| Mamul Grubu                | 01.01.2009 – 31.12.2009 |                             | 01.01.2008 – 31.12.2008 |                             |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                            | Adet                    | Kapasite Kullanım Oranı (%) | Adet                    | Kapasite Kullanım Oranı (%) |
| Su Arıtma Grubu            | 83.227                  | 139                         | 74.348                  | 124                         |
| Şofben Grubu               | 226.302                 | 75                          | 187.107                 | 62                          |
| Şofben Grubu Yarı Mamül    | 226.538                 |                             | 228.469                 |                             |
| Temizlik Robotu            | 82.679                  | 90                          | 78.736                  | 86                          |
| Temizlik Robotu Yarı Mamul | 61.501                  |                             | 56.793                  |                             |
| Terazi                     | 5.422                   | 54                          | 3.032                   | 30                          |
| <b>Toplam</b>              | <b>685.669</b>          |                             | <b>628.485</b>          |                             |

**k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:**

| Mamul Grubu                | 01.01.2009 – 31.12.2009 |                   | 01.01.2008 – 31.12.2008 |                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                            | Adet                    | Tutar             | Adet                    | Tutar             |
| Su Arıtma Grubu            | 83.227                  | 16.089.487        | 74.532                  | 13.867.356        |
| Şofben Grubu               | 226.511                 | 7.656.179         | 186.414                 | 6.658.812         |
| Şofben Grubu Yarı Mamul    | 226.716                 | 1.022.960         | 227.944                 | 723.490           |
| Temizlik Robotu            | 82.479                  | 22.493.945        | 79.105                  | 21.362.801        |
| Temizlik Robotu Yarı Mamul | 61.501                  | 10.762.675        | 56.793                  | 9.938.775         |
| Terazi                     | 5.422                   | 1.291.324         | 3.032                   | 670.390           |
| <b>Toplam</b>              | <b>685.856</b>          | <b>59.316.571</b> | <b>627.820</b>          | <b>53.221.624</b> |

**l) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:**

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

| Açıklama                  | Tutar (TL)  |
|---------------------------|-------------|
| Dönen Varlıklar           | 174.909.288 |
| Diğer Dönen Varlıklar     | 19.528.490  |
| Stoklar                   | 28.122.386  |
| Toplam Varlıkları         | 289.085.296 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 56.600.326  |
| Toplam Yükümlülükler      | 64.912.539  |
| Özkaynaklar               | 224.172.757 |
| Satış Gelirleri           | 90.738.106  |
| Faaliyet Karı/ (Zararı)   | 2.920.950   |
| Dönem Karı/(Zararı)       | (701.973)   |
| Açıklama                  | Oran (%)    |
| Aktif Karlılığı Oranı     | -           |
| Özvarlık Karlılığı        | -           |
| Net Kar Marjı             | -           |
| Faaliyet Kar Marjı        | 3           |
| Cari Oran                 | 3,09        |
| Asit Test Oranı           | 2,24        |
| Kaldıraç Oranı            | 0,22        |

**m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:** Üretim girdilerinde kullanılan ithal malzemelerin yerine yerli ikame çalışmaları devam etmekte olup finansal yapının kur riskinden korunması hedeflenmektedir.

**n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:** Üst yönetimde yıl içinde değişiklik olmayıp görev başında bulunanların;

| Adı Soyadı            | Görevi                                      | Mesleki tecrübe      |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Dr. Ömer Şaban Kamber | Teknik Departman Sorumlusu                  | Makine Mühendisi     |
| Bülent Kaya           | Tedarik Departman Sorumlusu                 | Fizik Mühendisi      |
| Erkan Adıgüzel        | Operasyon Departman Sorumlusu               | İşletme Uzmanı       |
| Adem Cengiz Baday     | Kalite Departman Sorumlusu                  | Elektrik Mühendisi   |
| Hayati Gülçiçek       | Satış Sonrası Hizmetler Departman Sorumlusu | Makine Tekniker      |
| Mustafa Salih Yazıcı  | İnsan Kaynakları Departman Sorumlusu        | Kamu Yönetimi Uzmanı |

**o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:** Dönem başında çalışan sayımız 269'dur. Dönem içerisinde 32 kişi işe alınmış, 13 kişi işten ayrılmıştır. 2009 yılı faaliyet dönemi sonunda personel sayımız 288'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur. Dönem içerisinde personele sağlanan hak ve menfaatlerin toplamı 3.803.049 TL'dir.

**ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:** Bağış yapılmamıştır.

**p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:** Merkez adresimiz dışında Mermerciler San.Sit. 7.Cad. No: 12 Büyükkçekmece İstanbul adresinde bulunan 15.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip fabrika adresinde üretim yapılmaktadır. Ayrıca Aynalı Çeşme Mevkii Ilgaz Cad. No:2 Ömerli Köyü Hadımköy Çatalca adresinde lojistik olarak kullanılan depo bulunmaktadır.

**r) Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgilerle (karşılıklı iştirak):** Konsolidasyona dahil işletmeler ile İhlas Ev Aletleri A.Ş. arasında karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

s) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar: Şirketin iç kontrol yapısı, işletmenin amaçları, risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin birbirleriyle ilişkilendirildiği bir yapıyı içermektedir. Ayrıca, grup amaçlarına ulaşılmasını engelleyecek her türlü riskin en aza indirgenmesine odaklanmıştır. Bu amaçla oluşturulan *iç kontrol sisteminin unsurları* üç grupta toplanmıştır.

**1- Kontrol Çevresi**

Yönetimin düşüncesi ve yaklaşımı,  
İşletmenin Organizasyon yapısı,  
Yönetim kurulu ve denetim komitesinin işlevi,  
Yetki ve sorumlulukların dağılımı,  
Yönetimin kontrol yöntemleri,  
İşletmenin personel politikaları, prosedürleri, personel yapısı ve durumu,  
Dış etkenler.

**2- Muhasebe Sistemi**

İşletmenin muhasebe sistemi ve yapısı,  
Kayda alınan işlemlerin gerçekten var olup olmadığı,  
İşlemlerin verilmiş olan yetkiye dayanılarak yapıp yapılmadığı,  
Gerçekleşen işlemlerin kayıtlara alınıp alınmadığı,  
İşlemlerin uygun bir biçimde değerlendirilip değerlendirilmediği,  
İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilip kaydedilmediği,  
İşlemlerin zamanında kayıt altına alınıp alınmadığı,  
İşlemlerin tablo ve raporlara gerektiği biçimde yansıtılıp yansıtılmadığı.  
İşletme faaliyetlerine uygun bir biçimde oluşturulmuş hesap planının olup olmadığı,  
Hesapların işleyişini yeterli bir biçimde açıklayan muhasebe yönetmeliğinin olup olmaması,  
Etkin bir Bütçe sistemi, Faaliyetlere uygun olarak düzenlenmiş maliyet muhasebesi sistemi, Hareketleri kontrol altında tutan belge akış düzeni.

**3- Kontrol Prosedürleri**

Görevlerin ayrılığı ilkesi,  
İşlem ve faaliyetlere ilişkin uygun yetkilendirme,  
Doküman ve kayıtların uygunluğu,  
Varlıklar ve kayıtlara üzerinde fiziki kontrol,  
Performansa yönelik bağımsız kontroller.  
İç denetim komitesinin gözetimi altında iç denetçiler tarafından grubun iç denetim yapısı denetlenmektedir. İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında grubun amaçlarına ulaşmasında ortaya çıkabilecek engellerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirme süreci mevcuttur. *Risk değerlendirme sürecinin unsurları* şunlardır:  
Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,  
Risk tolerans düzeyinin belirlenmesi,  
Kontrollerin belirlenmesi,  
Kontrollerin değerlendirilmesi,  
Kontrollerin geliştirilmesi,  
Sürekli gözetim.  
Yukarıdaki bentlerde belirtilen hususlardan, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizlik bulunmamaktadır.

**Sedat Kurucan**  
**Yönetim Kurulu Başkan**  
**Vekili ve Genel Müdür**

**Mehmet Küsmez**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza**