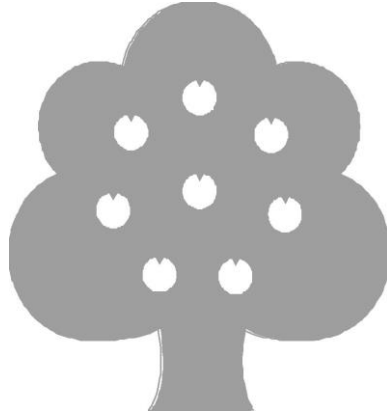




**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01-31.03.2019 TARİHLİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2019 – 31.03.2019

b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi:

Ticaret Ünvanı: İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Numarası: 135455

Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri:

Merkez: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197

Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul Telefon-Faks: 0212 454 20 64 / 0212 454 21 36

Fabrika: Beylikdüzü OSB Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 7.Cad. No:14 Beylikdüzü/İstanbul

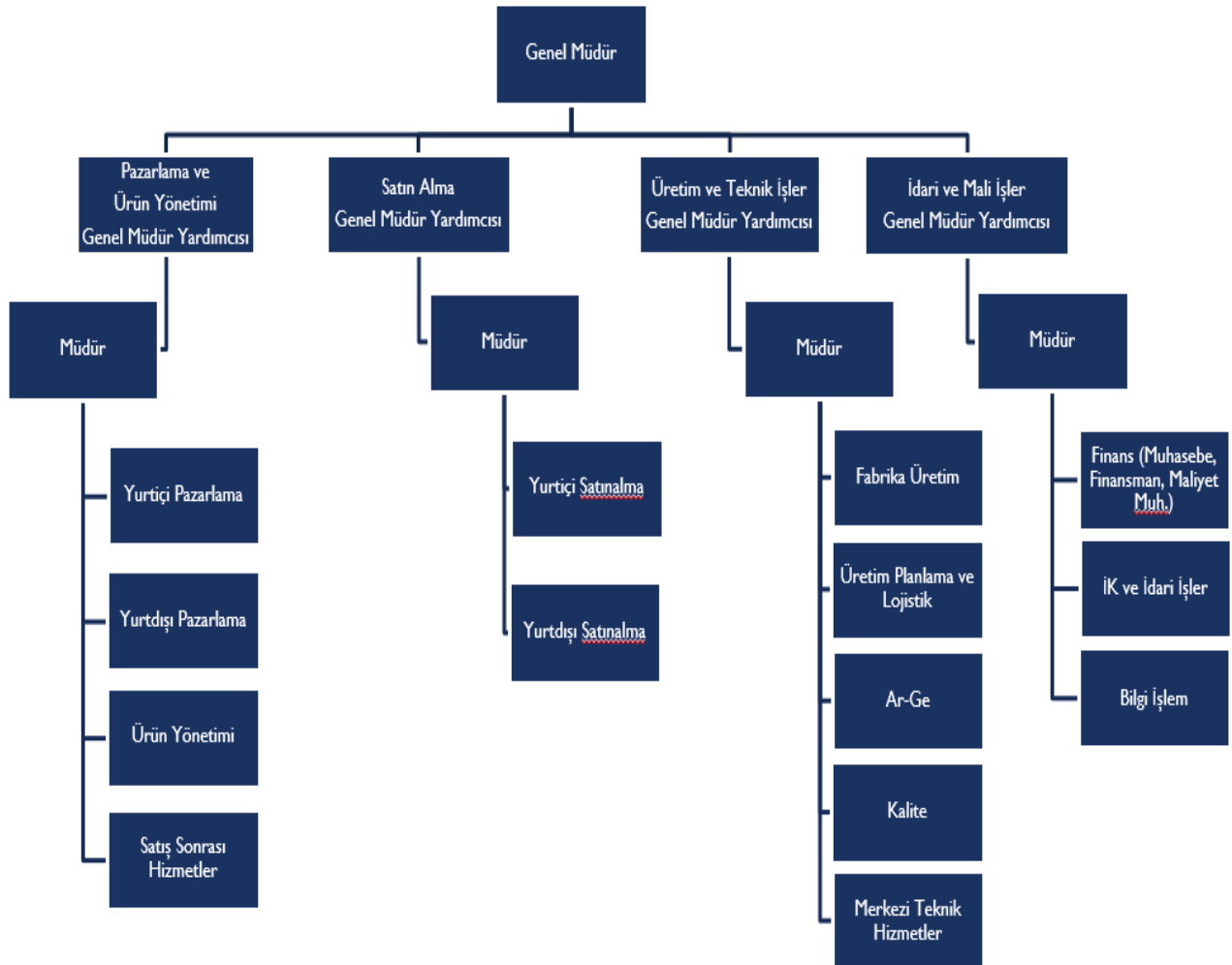
Telefon-Faks: 0212 875 35 62 / 0212 875 39 87

Kurumsal e-posta: info@iea.com.tr

İnternet Adresi: www.iea.com.tr

c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Şirketin organizasyon yapısı aşağıda yer almaktadır.



İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketin 31.03.2019 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Pay %	Pay Tutarı
İhlas Pazarlama A.Ş.	17,60	33.681.000
İhlas Holding A.Ş.	4,43	8.483.277
Halka Açık	77,97	149.205.724
Toplam	100,00	191.370.001

ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

Şirket, kayıtlı sermayesi 750.000.000 TL olup, her biri 1 Kr itibarı kıymette 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 191.370.001,38 TL olup her biri 1 Kr kıymette hamiline yazılı olarak 19.137.000.138 adet paya bölünmüştür.

Şirket hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şirket sermayesinin 191.321.469,98 TL bölümü B grubu hamiline yazılı olup, 48.531,40 TL'lik kısmı da A grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortakları veya vekilleri sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

Şirket'in imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Tertip	Grup	H/N	Adet	Tutar
İhlas Pazarlama A.Ş.	I	A	Hamiline	4.049.920	40.499
İhlas Holding A.Ş.	I	A	Hamiline	803.220	8.032

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 3'ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 4'ü, 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 5'i, 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 6'sı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler;

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	Görev Sürelerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu	YK Başkanı	Sedat Kurucan	Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.	29.05.2018	29.05.2021
Yönetim Kurulu	YK Başkan Vekili ve Genel Müdür	Dr. Ömer Şaban Kamber	Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.	29.05.2018	29.05.2021
Yönetim Kurulu	YK Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza	Mehmet Küsmez	Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.	29.05.2018	29.05.2021
Yönetim Kurulu	YK Üyesi	H.Alev Volkan	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2018	29.05.2021
Yönetim Kurulu	YK Üyesi	Hüsnü Kürtiş	Bağımsız üye	29.05.2018	29.05.2021
Yönetim Kurulu	YK Üyesi	Ziya Burcuoğlu	Bağımsız üye	29.05.2018	29.05.2021
Yönetim Kurulu	YK Üyesi	M.Remzi Esen	Bağımsız üye	29.05.2018	29.05.2021
Denetim Komitesi	Denetim Komitesi Başkanı	Hüsnü Kurtiş	Bağımsız üye	29.05.2018	29.05.2021

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Denetim Komitesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetim Komitesi Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	M.Remzi Esen	Bağımsız üye	29.05.2018	29.05.2021
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Ziya Burcuoğlu	Bağımsız üye	29.05.2018	29.05.2021
Kurumsal Yönetim Komitesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	H.Alev Volkan	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2018	29.05.2021

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Dr. Ömer Şaban Kamber	YK Başkan Vekili ve Genel Müdür	30
Mehmet Küsmey	YKÜ ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler)	30
Bülent Kaya	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik)	25
Erkan Adıgüzel	Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Teknik)	25
Uğur Kurt	Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Ürün Yönetimi)	21

31.03.2019 tarihi itibarıyla grubun personel sayısı 322'dir. Grubun faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderleri 2.192.630 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur.

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan TTK 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma yetkisi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 31.03.2019 tarihi itibarıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne esas sözleşme çerçevesinde, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla hak ve menfaatler dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Fakat icrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri icra görevlerinin karşılığını ayrıca ücret olarak almaktadır.

Bu kapsamda 22.04.2019 tarihinde gerçekleşen 2018 yılı Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelere aylık brüt 2.500 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.000 TL huzur hakkı ve ayrıca toplantı başına brüt 250 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Bunlardan başka herhangi bir mali hak söz konusu değildir.

31.03.2019 tarihi itibarıyla grubun üst düzey yöneticilere 173.611 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 266.709 TL brüt ücret olmak üzere, toplam 440.320 TL ödenmiştir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

31.03.2019 tarihi itibarıyla grup Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine düzenli olarak devam etmekte olup, dönem içerisinde toplam 730.108 TL araştırma geliştirme gideri gerçekleşmiştir.

Şirketin Ar-ge Merkezi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 14.04.2017 tarihinde onaylanmıştır. Bu merkezde, daha düşük maliyetle, daha kaliteli, yenilikçi ve teknolojik ürünlerin tasarımını gerçekleştirilmektedir.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:-

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizde iç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.

Şirketimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve temel bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen, yürütülen tüm idari faaliyet, iş, işlem ve süreçlerin tabiatında ve bizzat içerisinde bulunan ve tüm kontrol aktivitelerini içeren iç kontrol sisteminin daha verimli, sistematik bir yapıya kavuşturulması için İç Denetçi tarafından, İç Denetim faaliyeti kapsamında kontrol noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir. İç Denetim Biriminde Mehmet Ercan Akgün görev yapmaktadır. İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli olarak yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yarayan bir danışmanlık faaliyetidir.

Şirketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetimin tanımından anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.

Güvence verme fonksiyonu: Kurum içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olduğuna, kurumun iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıkların korunduğuna, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlendiğine, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair gerek kurum içine ve gerekse kurum dışına yeterli güvenin verilmesidir.

Danışmanlık fonksiyonu: İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

Bu Çerçeve de şirketin İç Kontrol Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçi tarafından hazırlanmış olan denetim soru formları ile test edilmektedir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Denetim soru formları; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında İç Kontrol Sisteminin tamamını kapsayacak şekilde İç Denetçi tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin şirket amaç ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar ise İç Denetim Formları ile Denetim Komitesi Başkanlığına ilgili dönemlerde rapor edilmektedir

Yönetim Organı Görüşü:-

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Şirketin 31.03.2019 tarihi itibarıyla iştirakleri;

Ünvanı	Faaliyeti	Çıkarılmış Sermayesi	Sermayedeki Payı	Payı %	İlişki
Detes Enerji Üretim A.Ş.	Enerji Üretimi	6.500.000	6.490.000	99,84	Bağlı Ortaklık
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş.	Yemek Üretimi	860.000	860.000	100	Bağlı Ortaklık
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Lojistik	1.200.000	1.200.000	100	Bağlı Ortaklık
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret	336.000.000	35.510.827	10,57	İştirak
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Basın Yayın	120.000.000	1.237.553	1,03	Bağlı Menkul Kıymet
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Madencilik	7.700.000	48.500	0,63	Bağlı Menkul Kıymet

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklama:

Şirketimiz halka açık olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız denetime tabi olmaktadır. Kamu denetimi yapılmamıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

31.03.2019 tarihi itibarıyla Şirket ile ilgili özet dava ve icra bilgileri aşağıdaki gibidir:

	Adet	Tutar
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	3	9.847
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	2	330.518
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar	10	157.900

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

01.01.2019-31.03.2019 döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ait belgeler:

01.01.2019-31.03.2019 döneminde bulunmamaktadır.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

01.01.2019-31.03.2019 döneminde bağış yapmamıştır.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

Geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler neticesinde meydana gelen edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir.

Şirket geçmiş faaliyet yılında hâkim ve bağlı şirketlerle yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir zarara uğramamıştır.

3. FİNANSAL DURUMU

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Grubun 31.03.2019 tarihi itibarıyla 6.274.112 TL dönem karı mevcuttur.

Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Özet Bilanço	31.03.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	181.668.919	199.475.834
Duran Varlıklar	95.121.501	73.400.874
Toplam Varlıklar	276.790.420	272.876.708
Kısa Vadeli Yükümlülükler	66.132.164	68.284.230
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.310.769	13.597.169
Toplam Yükümlülükler	79.442.933	81.881.399
Özkaynaklar	197.347.487	190.995.309

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Rasyolar		
Cari Oran	2,75	2,92
Asit Test Oranı	1,68	1,86
Kaldıraç Oranı	0,29	0,30
Özet Gelir Tablosu	31.03.2019	31.03.2018
Satış Gelirleri	50.265.147	44.839.387
Esas Faaliyet Karı/ (Zararı)	8.534.049	516.374
Dönem Karı/(Zararı)	6.274.112	3.712.435
Rasyolar		
Aktif Karlılık Oranı	2,27	1,36
Özvarlık Karlılığı	3,18	1,94
Net Kar Marjı	12,48	8,28
Faaliyet Kar Marjı	16,98	1,15

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Özkaynaklar	197.347.487	190.995.309
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	197.347.487	190.995.309
Ödenmiş Sermaye	191.370.001	191.370.001
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	-17.317.943	-17.317.943
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	6.534.581	6.534.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-217.000	-97.058
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>	-258.415	-126.143
<i>Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar</i>	41.415	29.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-350.633	-548.641
<i>Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları</i>	-350.633	-548.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.800.833	2.800.833
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları	8.253.536	1.424.555
Net Dönem Karı / Zararı	6.274.112	6.828.981
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-

Şirketin 31.03.2019 tarihi itibarıyla mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca bataklık durumu yoktur.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

İşletmenin kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dâhilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Kar payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen, İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş.'nin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası 28.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanmıştır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

- a) Şirketimizin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranını Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur.
- b) Şirket yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
- c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'na karara bağlanır ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Kar payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.
- d) Kar payı ödemeleri ilgili ödemesi süresi Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklif ve Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılacaktır.
- e) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KAR'IN TESPİT VE DAĞITIMI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 29:

A- Temettü

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

g. Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

B. Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

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

Madde 30 :

Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kârın ortaklara dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Teklifi

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosunda 6.828.981 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 3.199.067 TL net dönem karı bulunmaktadır.

Mevzuat, esas sözleşme ve kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikalarını da dikkate alarak, yasal kayıtlara göre oluşan 3.199.067 TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2018 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önergesi, genel kurul tarafından onaylanmıştır.

22.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulunda; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine de söz konusu maddede yer alan hususlarda iş ve işlem yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmamıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler:

Finansman Kaynakları

İhtiyaç duyulan finansal kaynaklar şirket öz sermayesi ve yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır. Şirket sermayesinin maliyeti ve vergisel yükümlülükleri nedeniyle daha kârlı olduğu durumlarda şirket yabancı kaynağa müracaat eder. Yabancı kaynaklar çok çeşitli şekillerde sağlanmakta olup bunlardan bir kaç; Banka kredisi, Leasing, Faktoring ve Halka arz'dır.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini verimli bir şekilde sağlayarak karını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler şirketin üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu'nun kararına bağlı olanları Yönetim

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Kurulu'nun değerlendirmesine sunar. Şirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerine dayanarak sermaye çeşitlendirmesini yeni borç edinilmesi, mevcut olan borcun geri ödenmesi ve/veya sermaye artışına gidilmesi yolu ile optimal duruma getirmektedir. Şirket'in genel stratejisi, önceki döneme göre bir farklılık göstermemektedir.

Piyasa riski Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre ve değişken ve sabit faiz oranlı olarak dağılımları şirket yönetimi tarafından takip edilmektedir.

Kur riski yönetimi

Şirketin gelir ve giderleri arasında kur riski açısından doğal bir denge bulunmakta olup ileriye yönelik tahminler ve piyasa şartları dikkate alınarak bu denge korunmaya çalışılmaktadır.

Faiz oranı riski yönetimi

Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır.

Kredi ve tahsilat riski yönetimi

Şirket'in kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Bilançoda gösterilen tutar Şirket yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik şartlara bağlı olarak tahmin ettiği şüpheli alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan oluşmaktadır. Şirket'in kredi riski çok sayıda müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi risk yoğunlaşması yoktur. Ayrıca Şirket, ticari alacakları ile ilişkili olarak teminat temini yolu ile etkin risk yönetimi yapmaktadır.

Likidite riski yönetimi

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Finansal Riskten Korunma Muhasebesi

Finansal riskten korunma amacına dönük işletmenin kur riskini yönetme dışında herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Grup, türev ürünleri alım-satımı işlemi ile döviz ve/veya faiz oranı (sabit ve değişken) riskinden korunmak amacıyla swap işlemi yapmamaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin Erken Saptanması Komitesinde, M. Remzi Esen komite başkanı, H. Alev Volkan üye olarak görev yapmaktadır.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler:

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 31.03.2019 faaliyet döneminde 1 toplantı yapmış olup, sektörle alakalı riskleri ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmiş, alınan kararları Yönetim Kuruluna bildirmiştir.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Geçmiş faaliyet dönemlerinde tek başına ya da yukarıda belirtilen risklerle birlikte Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşılmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin üretim miktarımız ve karımız üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş durumda değiliz.

DİĞER HUSUSLAR

1) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

2) Diğer önemli bilgiler;

a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri: Bulunmamaktadır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

b) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

İhlas Ev Aletleri Hakkında

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA), kuruluşundan bugüne insan sağlığı ve temel ihtiyaçlarını esas alan, ev hayatını kolaylaştıran pek çok küçük ev aletlerini yaygın ve etkili bir biçimde tüketici ile buluşturmuştur. Şirket güçlü teknik kadrosu ile Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde 12.900 m² kapalı alana sahip tesiste, temizlik robotu fabrikası, su arıtma fabrikası, şofben fabrikası, halı yıkama fabrikası, enjeksiyon üretim tesisleri, karbon dolum tesisleri ve filtre üretim tesisleri olmak üzere üretim faaliyetlerini yedi birimde sürdürmektedir.

Aura Markasıyla Özdeşleşmiş Ürün Yelpazesi

IHEVA'nın başlıca ürünleri arasında temizlik robotu, "reverse osmosis" su arıtma sistemleri, banyo şofbeni, halı yıkama makinesi, ıslak ve kuru süpürme makinesi ile çayseti yer almaktadır.

IHEVA ürünlerini Aura, Aura Cleanmax, Aura Roboclean, Aura Cebilon, Aura QVac, Aura Livac, Aura Wdry markaları ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

IHEVA'nın yurt içinde tüm ürünleri, distribütör firma İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından koşulsuz müşteri memnuniyetini önde tutan yaygın bayi ağı ve satış kanallarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

IHEVA üretmekte olduğu ürünlerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumu konusunda gerekli çalışmaları tamamlamış ve TSE, SGS, TÜV, NMI, NSF, UL vb. belgeleriyle bu uyumu tescillemiştir. Ürünlerin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi korumayı amaçlayan CE markalama çalışmalarına uzun süre önce başlamış olup, üretimini bu standartlar doğrultusunda devam ettirmektedir.

Yenilikçi Ürün Portföyü

Ürün yelpazesi içinde ciro büyüklüğü açısından lokomotif ürün olarak yer alan ve 1996 yılında üretimine başlanan Aura Cleanmax Temizlik Robotu gibi, Aura Cebilon Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi de piyasada lider bir konuma sahiptir. Keza elektrikli ani ısıtıcı sektörünün lideri Aura markası ile pazarda yer alan, milyonlarca evde kullanılan Banyo Şofbeni de pazar lideridir.

Sektöründe hep ilkleri gerçekleştiren IHEVA yine, Aura Cebilon Reverse Osmosis Su Arıtma Sisteminin kalitesini, 3 yılı bulan çok titiz bir çalışma neticesinde NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION) sertifikası ile tescillemiştir. NSF, 55 yıl önce kurulan, bir dizi ev ve endüstriyel ürün için standartlar belirleyen, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir ürün test etme ve sertifikalandırma kuruluşudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından İçme Suyu Güvenliği ve Arıtımı için bir İşbirliği Merkezi olarak tanımlanmıştır. Yine su arıtma alanındaki yetkinliğini ve güvenilirliğini pekiştirmek üzere su arıtma endüstrisinde hizmet veren firmaları temsil eden Amerika merkezli Water Quality Association kuruluşuna üye olunmuştur. Water Quality ürün testleri, eğitim ve bilgi kaynağı sağlama konularında uluslararası bir otoritedir.

63 Ülkeye Yönelik Satış-Pazarlama Faaliyeti

İhlas Ev Aletleri ürünleri; Türkiye Cumhuriyetler ağırlıklı olmak üzere, Avrupa, Amerika, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde pazarlama faaliyetleri yapmaktadır. 2019 ilk çeyrek döneminde ise ihracatının %63'ü Türkiye Cumhuriyetler, %15'i Avrupa, %12 Amerika, %20'side Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştirmiştir. İhlas Ev Aletleri, 2018 yılında da uluslararası prestijli fuarlara ve potansiyel olarak belirlenen ülkelerde düzenlenen genel ticaret fuarlarına katılmaya devam etmiştir. Dünyanın 63 ülkesinde tüketicilerine ulaşan Aura Roboclean Temizlik Robotu distribütörleri, Eylül 2018'de İstanbul'da bir araya gelmiştir.

Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı

IHEVA 2005 yılından beri uygulamalı olarak oluşturulan TQM (Total Quality Management) sistemi, bütün şirket fonksiyonlarını içerecek şekilde yaygınlaştırılmış ve 2012 yılında uluslararası sertifikasyon kuruluşu tarafından ISO 9001:2008 kapsamında belgelendirilmiştir. 2018 yılında ise uluslararası sertifikasyon kuruluşu TÜV Rheinland Cert GmbH tarafından ISO 9001:2015 kapsamında şartların sağlandığı teyit edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

%77,97 Oranında Halka Açıklık Oranı

Hisse senetleri 26.09.1996 tarihinden beri BIST’de işlem gören İHEVA’nın 31.03.2019 tarihi itibarıyla sermayesinin %77,97 halka açıktır. İHEVA hisse senetleri 01.10.2007 tarihinden itibaren BIST TİM-100 Endeksi’nde işlem görmektedir. Şirketimiz 29.12.2010 tarihinden itibaren BIST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına dahil edilmiştir. İHEVA, BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST ANA / BIST SİNAİ / BIST İstanbul / BIST TİM-100 / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST TİM endekslerinde işlem görmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Tam Uyum Hedefi

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. İhlas Ev Aletleri’nin Kurumsal Yönetim uygulamalarını, SPK düzenlemeleri kapsamında metodoloji çerçevesinde, 27.07.2018 tarihinde revize edilerek yayınlanmış olan basın bülteni ile kamuoyuna duyurmuş olup, yayınlanan raporda ilkelere uyum seviyesi 10 tam puan üzerinden 8,38 görünümü ise stabil olarak belirlemiştir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun (7) eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde kalmaya devam edecektir.

Tasarım ve İnavosyon Ödülleri

Tasarımı tüm yönleriyle değerlendirerek geleceğin trendlerini takip eden İhlas Ev Aletleri'nin üretmekte olduğu;

Temizlik Robotu

- Aura Roboclean ve Aura Cleanmax Temizlik Robotu, Reddot, ICONIC AWARD: Interior Innovation, GOOD DESIGN, IF DESIGN ve A DESIGN Tasarım Ödüllü Aura Cleanmax SPLUS; ekonomik, verimli ve sessiz olma özelliklerine sahiptir. Aura Roboclean ve Aura Cleanmax Temizlik ve Sağlık Robotları, ayrıca, Kazakistan Best Product of 2016 ve German Design Award 2018 ödüllerine layık görülmüştür.
- Aura Cleanmax/Aura Roboclean Temizlik Robotu, Alman "ZPmed® Önleyici Tıp Merkezi" tarafından kullanımı sağlığa yararlı ve hastalıkların oluşmasını önleyen bir cihaz olarak kabul edilmiş ve temizlik sistemleri kategorisinde "Sağlık Ürünü" sertifikasına layık görülmüştür.
- Toz torbasız ve su filtreli temizlik sistemi ile üstün temizlik sağlayan Aura Cleanmax & Aura Roboclean Temizlik Robotu, Almanya merkezli Avrupa Alerji Araştırma Enstitüsü (ECARF) tarafından “Alerji Dostu Ürün” sertifikasına layık görülmüştür.

Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi

- Aura Cebilon Unique Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi, Design Turkey 2014, Good Design 2015, A Design 2016, Kazakistan Best Product of 2016, German Design Award 2018-Special Mention tasarım ödüllerine sahip olmuştur.
- Aura Cebilon Plus Su Arıtma cihazı, A Design 2017 ve ICONIC AWARDS: INTERIOR INNOVATION 2017, Good Design Award 2017, German Design Award 2018 ödüllerine layık görülmüştür.

Çevresel Etkiyi Azaltmaya Yönelik Girişimler

İHEVA, sürdürülebilirlik çalışmalarını devam ettirmekte, 2013 yılında başlayan CDP Türkiye Kurumsal Karbon Ayak İzi raporlama serüvenine her yıl olduğu gibi 2017 yılında da katılmıştır. Bu bağlamda çevresel etkilerin azaltılması için yapılan raporlamalar ile ne noktada olduğunu daha net görerek, sürdürülebilirlik açısından güven veren kuruluşlar arasında boy göstermektedir. Günden güne değişen iklim koşullarında şirketlerin devamlılığı yatırımcılar için önem arz etmektedir.

Yaygın görüş, politika ve hedeflerini iklim değişikliklerine paralel olarak yeniden düzenleyen şirketlerin ileriki dönemlerde daha fazla prestij kazanıp, varlıklarını sağlamlaştıracakları yönündedir. Bu durumun farkındalığı ile her geçen gün bir adım daha ileri gitmek, karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltma yönünde üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Öngörümüz, mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımız tarafından içselleşen ve şirket politikasının bir parçası olarak kabul ettiğimiz “Karbon Emisyon Azaltımı” hedeflerimizin hayata geçirilerek gelecek raporlama dönemlerinde CDP (Karbon Saydamlık Projesi) anketlerine yansıtıp daha başarılı sonuçlar almaktır. İhlas Ev Aletleri CDP Karbon ayak izin dışında pilot olarak uygulanan CDP Su programı ile ilgili davet alan şirketler arasında bulunmamasına

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliği İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

rağmen gönüllülük esası ile soruları cevaplandırmıştır. 21. yüzyılın tüm gereklerini yerine getirebilen, kurumsal yönetim anlayışına sahip, sürdürülebilir bir sanayi şirketi olmayı hedefleyen IHEVA, üretmekte olduğu her üründe piyasa lideri olmayı hedeflemektedir. Tasarım, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmette, kalite, hız ve farklılığıyla müşteri memnuniyetini sağlayarak ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olmak Şirket'in en önemli hedefleri arasındadır.

Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:

- Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) A.T. Keamey'in desteği ile düzenlediği, Avrupa'da 17 ülkede uygulanan IMP3 rove metodolojisine dayanan Türkiye'nin inovasyon yarışması İnovaLİG-2017 katılmış olup, 971 şirket arasında inovasyon yönetiminin "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde şirketimiz 21. sırada yer almıştır.
- Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM-1000 Türkiye'nin En Büyük İlk 1000 İhracatçı Firması" araştırması kapsamında, Ar-ge harcamaları en yüksek 250 şirket araştırmasında Şirketimiz 191. sırada yer almıştır.

c) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği: -

d) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

İhtiyaç duyulan finansal kaynaklar şirket öz sermayesi ve yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır. Şirket sermayesinin maliyeti ve vergisel yükümlülükleri nedeniyle daha kârlı olduğu durumlarda şirket yabancı kaynağa müracaat eder. Yabancı kaynaklar çok çeşitli şekillerde sağlanmakta olup bunlardan bir kaç; Banka kredisi, Leasing, Factoring ve Halka arz'dır. Şirketin çıkarmış olduğu sermaye piyasası araçları; Hisse Senedi olup 191.370.001 TL dir.

e) 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	01.01-31.03.2019		01.01-31.03.2018	
	Üretim Adetleri	Kapasite Kullanımı (%)	Üretim Adetleri	Kapasite Kullanımı (%)
Temizlik Robotu	12.025	60	16.569	60
Su Arıtma Grubu	21.190	85	22.356	60
Şofben Grubu	22.857	91	17.726	24
Diğer	4.520	95	2.151	
Toplam	60.592		58.802	

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

Mamul Grubu	01.01-31.03.2019	01.01-31.03.2018
	Satış Adetleri	Satış Adetleri
Temizlik Robotu	11.775	15.923
Su Arıtma Grubu	20.473	21.751
Şofben Grubu	18.674	16.105
Diğer	4.468	1.601
Toplam	55.390	55.380

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

g) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler;
A. Grup'un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur:

Ticari ve Diğer Alacaklar	31.03.2019	31.12.2018
İhlas Pazarlama A.Ş.	7.537.103	18.379.001
İhlas Holding A.Ş.	2.453.223	4.032.334
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	18.100	534.506
İhlas Gazetecilik A.Ş.	226.226	143.236
TGRT Haber TV A.Ş.	9.361	114.232
İhlas Motor A.Ş.	110.705	107.981
İhlas Yayın Holding A.Ş.	97.225	82.128
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	132.806	34.902
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	17.310	23.709
Diğer ilişkili taraflar	157.915	326.536
Toplam	10.759.974	23.778.565

Ticari Borçlar	31.03.2019	31.12.2018
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	-	20.089
TGRT Haber TV A.Ş.	2.703	62.702
Diğer ilişkili taraflar	930	15.930
Toplam	3.633	98.721

Diğer Borçlar	31.03.2019	31.12.2018
Dursun Şahin	1.010.000	695.000
Diğer ilişkili taraflar	63.452	84.102
Toplam	1.073.452	779.102

Verilen Sipariş Avansları	31.03.2019	31.12.2018
İhlas Gazetecilik A.Ş.	-	2.128
Toplam	-	2.128

Alınan Sipariş Avansları ve Gelecek Aylara ait Gelirler	31.03.2019	31.12.2018
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	844.949	289.224
İhlas Gazetecilik A.Ş.	449.683	-
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	449.682	-
Diğer ilişkili taraflar	-	4.256
Toplam	1.744.314	293.480

Kilit Personele Sağlanan Faydalar

Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar "Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar" hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Grup'un kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar "Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar" hesabında raporlanmıştır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Kilit personele 01.01-31.03.2019 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 440,320 TL (01.01-31.03.2018: 406.943 TL), 01.01-31.03.2019 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 1.062.358 TL (01.01-31.03.2018: 860.038 TL)'dir.

Grup'un kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2019 ve 01.01-31.03.2018 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.

Grup'un işten ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2019 döneminde sağlanan toplam fayda yoktur (01.01-31.03.2018: Yoktur).

Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

B) Grup'un, 01.01-31.03.2019 ve 01.01-31.03.2018 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alımları (vade farkları dahil) aşağıda sunulmuştur:

Yapılan Alışlar	01.01- 31.03.2019	01.01- 31.03.2018
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	-	1.323.893
İhlas Gazetecilik A.Ş.	74.066	84.698
İhlas Holding A.Ş.	27.125	20.483
İhlas Pazarlama A.Ş.	-	9.492
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.	-	3.000
Diğer ilişkili taraflar	11.510	3.358
Toplam	112.701	1.444.924

Yapılan Satışlar	01.01- 31.03.2019	01.01- 31.03.2018
İhlas Pazarlama A.Ş.	19.696.433	21.134.356
İhlas Holding A.Ş.	1.578.764	1.224.214
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	4.181.614	-
İhlas Gazetecilik A.Ş.	497.297	439.909
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi	65.926	204.942
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	25.963	73.591
Diğer ilişkili taraflar	327.504	480.886
Toplam	26.373.501	23.557.898

C) Grup'un 01.01-31.03.2019 ve 01.01-31.03.2018 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ödediği ve aldığı faiz, kira ve diğer gelir/giderler aşağıdaki gibidir:

Kesilen faiz faturaları	01.01- 31.03.2019	01.01- 31.03.2018
İhlas Holding A.Ş.	175.078	60.188
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	-	3.925
İhlas Gazetecilik A.Ş.	-	3.553
Diğer ilişkili taraflar	7.357	1.853
Toplam	182.435	69.519

Kesilen kira faturaları	01.01- 31.03.2019	01.01- 31.03.2018
İhlas Gazetecilik A.Ş.	209.835	209.835
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	208.157	208.157
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	30.000	-
Diğer ilişkili taraflar	24.716	73.500

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Toplam	472.708	491.492
	01.01- 31.03.2019	01.01- 31.03.2018
Alınan kira faturaları		
İhlas Holding A.Ş.	19.020	19.020
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	840	840
Toplam	19.860	19.860
	01.01- 31.03.2019	01.01- 31.03.2018
Alınan faiz faturaları		
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	30.177	-
Toplam	30.177	-

ğ) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar: .

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, hesap verebilirlik” ve sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyum için gereken özen ve gayreti göstermektedir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31.12.2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31.12.2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlananlar ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinden zorunlu olarak uygulanacak ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında üçüncü grupta yer almakta olup, (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, şirketimiz için uygulanması zorunlu olan ilkelerden değildir.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından dönem içinde uygulanması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmakta olup, uygulanması zorunlu olmayanların uygulanabilmesi için de çalışmalar devam etmektedir. Esas sözleşmemizde,

1.5.2. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınması,

3.1.2. Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası,

3.2.1. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,

4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır.

4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulması,

4.4.7. Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılması,

ile ilgili düzenlemeler yer almamakta olup, henüz uygulanmayan bu prensipler dolayısıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Bugüne kadar uygulanmayan söz konusu kurumsal yönetim ilkelerinin de ilerleyen zamanlarda uygulanması arzu edilmektedir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF’ de ya da KYBF’ de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak aşağıda gibi hazırlanmıştır. (X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket’in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket ana mukavelemizin 7. maddesinde Yönetim Kurulu'nun tarifi aşağıdaki gibidir.

“Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

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 yarısından fazlası icracı değildir. Bununla birlikte 7 kişilik yönetim kurulumuzda 3 bağımsız üye bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan tabloda 29.05.2018 tarihinde yapılan genel kurulda seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyeleri görevleri ve görev süreleri yer almaktadır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih	Görev Süresi
Sedat Kurucan	YK Başkanı	29.05.2018	29.05.2021
Dr. Ömer Şaban Kamber	YK Başkan Vekili ve Genel Müdür	29.05.2018	29.05.2021
Mehmet Küsmez	YK Üyesi Murahhas Aza	29.05.2018	29.05.2021
H.Alev Volkan	YK Üyesi	29.05.2018	29.05.2021
Hüsnü Kurtiş	YK Üyesi	29.05.2018	29.05.2021
Ziya Burcuoğlu	YK Üyesi	29.05.2018	29.05.2021
M.Remzi Esen	YK Üyesi	29.05.2018	29.05.2021

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 31.03.2019 tarihi itibarıyla 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır.

M.Remzi Esen Bağımsızlık Beyanı

İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket ve şirketin 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,

Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

Hüsnü Kurtiş Bağımsızlık Beyanı

İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket ve şirketin 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,

Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

Ziya Burcuoğlu Bağımsızlık Beyanı

İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket ve şirketin 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,

Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Sedat Kurucan

29.05.2018 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul'a kadar seçilmiştir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.

1960 Ordu doğumlu olan Sedat Kurucan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi 'nden Makine Mühendisi olarak 1982 yılında mezun olmuştur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde gaz türbinleri üzerine master yapmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikasında ve Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikasında Kontrat ve Kalite Yönetimi konularında görev yapmış olup, 1999 yılında emekli olmuştur. 1999'dan itibaren İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve temel Fransızca bilmektedir.

Dr. Ömer Şaban Kamber

29.05.2018 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul'a kadar seçilmiştir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.

1965 Siirt doğumlu olan Dr. Kamber, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde makine mühendisi olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde bitiren Kamber, 2008 yılında Marmara Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamış, 2012 yılında ise Yrd. Doç. Dr. unvanını almıştır. Dr. Kamber, İhlas Ev Aletleri'nin çeşitli birimlerinde görev almış, Ar-Ge Müdürü ve Teknik Müdür olarak çalışmıştır. Bazı özel ve devlet üniversitelerinde Öğretim Üyesi olarak ders veren Dr. Kamber, halen İhlas Ev Aletleri'nde Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası patentleri, uluslararası makaleleri ve bildirileri bulunan ve SCI dergilerinde hakemlik de yapan Dr. Kamber'in yürüttüğü projeler, uluslararası alanda 2013 yılında Reddot tasarım ödülüne, 2014 yılında da Design Turkey "İyi Tasarım Ödülü"ne, 2015 yılında GOOD DESIGN, 2016 yılında ICONIC, 2017 yılında A Design ve 2018 yılında German Design tasarım ödüllerine layık görülmüştür. Dr. Kamber, İngilizce ve Makedonca bilmektedir.

Mehmet Küsmez

29.05.2018 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul'a kadar seçilmiştir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.

1970 Karabük doğumlu olan Küsmez, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans Bölümünden mezun oldu. 1988 yılından itibaren İhlas grubunun çeşitli kademelerinde görev almıştır. 1990 yılından bu yana İhlas Ev Aletleri'nde çalışmakta olup, Muhasebe, Finans ve Planlama Departmanlarında orta ve üst kademe yöneticilik görevlerinde bulunan Küsmez, 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza, Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmektedir. Küsmez, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Meclisi Üyesidir.

H. Alev Volkan

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi' mezunu olan H. Alev Volkan, 1970-1976 yılları arası Haseki Hastanesi personel servisinde memur olarak çalışma hayatına başladı. 1976-1994 yılları arası Penyelüks Hasan Gürel Kombine Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nde Maliyet Muhasebesi Şefi ve sonrasında Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. 1994 yılı Şubat ayında istifa ederek, İhlas Holding A.Ş. de göreve başlamıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip olan H. Alev Volkan halen aynı şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

M.Remzi Esen

1956 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Remzi Esen, 1980 yılında Ticaret Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında, 1986-1998 yılları arasında Türkiye Gazetesi Teknik Servisi'nde çalışmıştır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Hüsnü Kurtiş

1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü Kurtiş, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1975 yılında mezun olmuştur. Emekli olan Kurtiş, özel sektörde İnsan kaynakları müdürü ve mali işler müdürü olarak görev yapmıştır.

Ziya Burcuoğlu

1942 yılında Gönen'de doğan Ziya Burcuoğlu, yükseköğrenimini Harp Akademilerinde tamamlayarak Kurmay Yüzbaşı olmuştur. Daha sonra Fransa Paris harp akademilerinde de eğitim alan Burcuoğlu, Tunus'ta ilk askeri ateşeliğin açılışında görev almıştır. Silahlı Kuvvetler uhdesinde muhtelif görevler almış olup, Kurmay Albay rütbesinde iken emekli olmuştur. Bugüne kadar yayınlanmış birçok tarihi konular üzerinde kitabı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sedat Kurucan	Yönetim Kurulu Başkanı	İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı Detes Enerji Üretim A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İhlas Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhlas Holding A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Adi Ortaklığı/Temsilci İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ömer Şaban Kamber	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Küsmez	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza	İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Üyesi Detes Enerji Üretim A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş./Yönetim Kurulu Başkan Vekili
H.Alev Volkan	Yönetim Kurulu Üyesi	İhlas Holding A.Ş. / İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
M.Remzi Esen	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Yoktur
Hüsnü Kurtiş	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	İhlas Yayın Holding AŞ. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş./Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Burcuoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	İhlas Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Kurul kararlarına itirazda bulunma yöntemi ve Kurul kararlarının geçerliliğine ilişkin hususlar, TTK hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek kurul toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirketin üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır.

Herhangi bir kurul üyesi, üst yönetime bildirmek suretiyle gündeme başka konuları da ekleyebilir. Kurulca görüşülmesi gerekli olan konular Yönetim Kurulu sekretaryasına bildirilir ve gelecek toplantının gündemini oluşturmak amacıyla bir araya getirilir.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan toplantı yapmaktadır, ancak bununla birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri olağanüstü durumların ortaya çıkması üzerine ve gündemdeki önemli konularla ilgili olarak karar almak üzere de toplanabilir. Başkan, Başkan Yardımcısı ve her Kurul üyesi, toplantıdan en az bir (1) gün önce diğer bütün kurul üyelerine ihbarda bulunmak suretiyle, kurulu toplantıya çağırma ve/veya ilgili toplantının gündemine, ele alınmasını istediği konuları ekleme hakkına sahiptir. Bu toplantılara ilişkin davetler mail veya telefon ile Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından iletilir.

Yönetim Kurulu sekreterliği, Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı uzman bir personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplantılar sırasında yöneltilen bütün sorular ve ele alınan bütün konular toplantı tutanaklarına kaydedilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri prensip olarak her toplantıya katılırlar.

Ancak Şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün yönetim kurulu üyeleri fiilen katılır. Aşağıda yer alan gündem maddeleri, ancak yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanabilir:

- Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi
- Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- İcra başkanının/genel müdürün atanması veya azledilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,
- Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımını veya azatılımı,
- Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

Şirket Yönetim Kurulu 31.03.2019 tarihi itibarıyla 10 adet toplantı yapmış olup, kararlar katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle verilen idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen soru ve farklı görüşler olmakla birlikte yöneltilen soru ve görüşler kayda alınmamakta tüm müzakereler neticesinde nihai karar metni kayda alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlık oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı esas sözleşmede tanınmamıştır.

İlişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemler için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onaylamadığı karar bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nda 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 yine bir bağımsız üye ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesinden meydana gelmektedir.

19.04.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.1. maddesi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

gereğince, "Aday Belirleme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 Tebliğ'de Değişiklik yapan Seri: IV, No:63 Tebliğ uyarınca 08.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ayrı bir komite tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 9 nolu karar ile kabul edilmiş olan bu prosedürlere göre yürütmektedir.

Komite üyelerinin görev dağılımı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Ziya Burcuoğlu (Yazar, Bağımsız Üye)
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: H.Alev Volkan (YKÜ)
- Denetim Komitesi Başkanı: Hüsnü Kurtiş (Mali Müşavir, Bağımsız Üye)
- Denetim Komitesi Üyesi: M.Remzi Esen (Emekli, Bağımsız Üye)
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı: M.Remzi Esen (Emekli, Bağımsız Üye)
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi: H.Alev Volkan (İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

31.03.2019 tarihi itibarıyla;

Denetim Komitesi: 3 toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararı yönetim kurulu tarafından benimsenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: 2 toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararı yönetim kurulu tarafından benimsenmiştir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi: 1 toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararı yönetim kurulu tarafından benimsenmiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler

İlkeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiye kararı ve Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" birimi; 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.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 nolu tebliği kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip iki personel görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, bölümün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Yatırımcı İlişkiler Bölüm Sorumlusu : Uğur Kurt
Yatırımcı İlişkiler Bölüm Görevlisi : İbrahim Tutar
Telefon : 0212 875 35 62
Faks : 0212 875 39 87
E-mail : yatirimci@iea.com.tr

Yazışma Adresi: Beylikdüzü OSB Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cad. No:14 Beylikdüzü/İstanbul

31.03.2019 tarihi itibarıyla yatırımcılardan Şirket hakkında e-mail ve telefon ile 8 adet talep gelmiştir.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır;

- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Bilgilendirme Politikası

Amaç

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (IHEVA), 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.

IHEVA, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermektedir. Bunun yanı sıra SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Sorumluluk

IHEVA Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. IHEVA'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 görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

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;

- BIST ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları.
- Periyodik olarak IHEVA hisselerinin işlem gördüğü BIST 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
- 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

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

Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz 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.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

IHEVA'nın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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 Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak IHEVA 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 Raporunun Kamuya Açıklanması

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.

Özel Durumların Kamuya Açıklaması

IHEVA'nın özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza gözetiminde hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak SPK ve BIST 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. Dökümanite edilerek Şirket genelinde yayımlanan "Etik Kurallar" IHEVA 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 IHEVA'da çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olan diğer taraflar özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşmasından BİST A.Ş. de açıklanmasına kadar geçecek süreçte bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. İlke olarak İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş. ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde olan tüm bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Bu bilgilerin istenmeden üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket'imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket'imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ'in 6. maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirket'imizce ertelenen bilgiyi ertelemenin Şirket'imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığına ilişkin yönetim kurulu kararı alınır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket'imizce söz konusu içsel bilgi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna derhal açıklama gönderilir.

İçsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" hazırlanmış ve listede yer alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanmamalarına yönelik yükümlülükler vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle bire bir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi açıklanmaz.

Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yanıtlanır.

Yazılı ve görsel medyaya ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Genel Müdür veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar.

Gelen bilgi talepleri Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yönlendirilir.

Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket'in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi

İdari Sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Departman Sorumlularının bazıları, daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde şirketin içsel bilgilerine doğrudan yada dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olanlar içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket'imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket'imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

IHEVA'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. Yatırımcı İlişkiler Bölümü ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza ile koordineli çalışarak yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından düzenli olarak güncellenen web-sitesi ve KAP da yer alan güncel bilgilerin yanı sıra direkt iletişimle (yüz yüze, telefon ya da e posta ile) pay sahiplerinin ve analistlerin IHEVA'ya dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülasyon bilgilendirmenin önlenmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Basın Yayın Organları ve İnternet Sitelerinde Çıkan 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 yerine getirilir.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket'imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini açıklayabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Şirket'in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir. ,

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır.

Web-sitesi ve İçeriği

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler IHEVA www.iea.com.tr 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 Politikamız
- Faaliyet Raporları

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- Bilgilendirme Politikası
- Kar Dağıtım Politikası
- Etik İlkelerimiz
- Sosyal Sorumluluk Politikamız
- İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi
- İçerden Öğrenenlerin İşlemleri
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Ortaklık Yapısı
- İmtiyazlı Paylar
- İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- Yönetim Kurulu ve Komiteler
- Üst Yönetim
- Organizasyon Şemamız
- Genel Kurul
- Finansal Bilgiler
- Özel Durum Açıklamaları
- Sıkça Sorulan Sorular
- Sunumlar
- Hisse Performansı
- Esas Sözleşme
- Ticaret Sicil Bilgileri
- İzahname
- Halka Arz Sirkülerleri
- Hisse Senedi Bilgileri

Web Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve benzeri mevzuat hükümleri uyarınca yer alması istenen bilgilere uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce, olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Kar Dağıtım Politikası

a) Şirketimizin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranını Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur.

b) Şirket yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Kar payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

d) Kar payı ödemeleri ilgili ödemesi süresi Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklif ve Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılacaktır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

e) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

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.

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

- Eşit koşullarda kişilere eşit fırsat sağlanması,
- Çalışanların özlük hakları, kariyer ve şirket imkânlarına 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 ilkelere.

İnsan kaynakları politikası çerçevesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere “İnsan Kaynakları Temsilcisi” olarak Sayın Necati Şahin görev yapmaktadır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır.

Yönetim Kurulu 22.12.2010 tarihinde personel ile ilgili olarak mevcut düzenlemelerin revize edilerek bir personel yönetmeliği oluşturulması, tayin, terfi, yükselme, ödüllendirme, motivasyon ve cezalandırma (ihtar, kınama, işten çıkarma vb) gibi hususların düzenlenerek bu yönetmelikte yer alması hususunda İnsan Kaynakları bölümü tarafından hazırlanan taslak çalışma değerlendirilmiş, Şirket Kalite El Kitabına ilave edilerek karar tarihinden itibaren uygulamaya koymuştur.

31.03.2019 tarihi itibarıyla personele zorunluluk kapsamında ve mesleki olarak verilen eğitimler;

- Yeni işe giren ve iş değişikliği olan personele zorunlu olarak İş Güvenliği ve işe adaptasyon ile ilgili ‘İşe Başlama Oryantasyon eğitimi’ 4 kişiye 32 saat eğitim verilmiştir.
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre 6 personele 6 saat ‘Hijyen Eğitimi’ i verilmiştir.
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre 17 personele 17 saat ‘Depo çalışanlarına taşıma, yükleme, istifleme vb. depoda bulunma gibi durumlarda iş güvenliği konusunda ’ eğitimi verilmiştir.
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre 12 personele 12 saat ‘İstif makinaları kullanımı ve günlük bakımları hakkında bilgilendirme Eğitimi’ verilmiştir.
- Kalite eğitimi olarak, Süreç iyileştirme eğitimleri 17 personele 17 saat eğitim verilmiştir.
- Mesleki ve Kişisel gelişim eğitimi olarak 3 personele 12 saat eğitim verilmiştir.
- Tüm personele verilen eğitimler ise 59 personele toplamda 96 saat eğitim verilmiş olup, kişi başına ortalama 1,62 saat olarak eğitim gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ücretler Genel Kurul bilgi ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

Söz konusu ücretin tespitinde, kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyesi şayet ayrıca icrada da görevli ise bu görevi için şirketin mali durumu ve genel piyasa şartları göz önünde bulundurularak ayrıca ücret ödemesi yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirilmesinde de bu kriterler dikkate alınmakla beraber, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin; bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğ İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Ücret politikasının amacı, iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi ve beceri yetenekleri ön plana çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirket dışı ücret dengesi ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde işgücünün şirketimize kazandırılmasını sağlamaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Etik Kurallar

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;

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Müdürü'nün, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza'nın, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

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 kişiler Etik İlkeler çerçevesinde bu bilgileri kamuya açıklayamaz.

Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklayamaz.

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,
- Yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar,
- Adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve sosyal sorumluluk prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmazlar,
- Görevlerini gerçekleştirirken diğer çalışanlar ile saygılı ve özenli iletişim kurmak suretiyle ortak amaçlar yönünde işbirliği yaparlar,
- Kendilerine yapılan menfaat sağlamaya yönelik teklifleri derhal reddetmek, yetkili makamlara ve amirlerine bildirmekle yükümlüdürler,
- Mevcut veya potansiyel müşteri ve tedarikçilerden teamül dışında hediyeler almamakla yükümlüdürler.

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.

Etik İlkeler Uyumun Kontrolü;

- Çalışanlar, Etik İlkelerin herhangi bir şekilde ihlalini önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.
- Çalışanlar, Etik İlkelerin ihlalinden şüphelendikleri zaman durumu yöneticilere ya da İç Denetim Birim Sorumlusuna bildirmelidir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- İç Denetim Departmanı Hukuk (veya Şirket Avukatları), Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları ve diğer departmanlarla iş birliği içinde Etik İlkeler, Şirket politika ve prosedürlere uygunluğu sağlar.
- İç Denetim Birim Sorumlusu, Denetim Komitesi'ne doğrudan rapor verir ve bağımsız görüş sunar.

Etik İlkelerin İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar;

Etik İlke ihlallerinin soruşturulması, hassas ve uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan buradaki sorumluluk Denetim Komitesine aittir.

- İç Denetim Birim Sorumlusu, ihlalleri ve alınan düzeltici, önleyici faaliyetleri düzenli olarak Denetim Komitesine bildirir.
- Çalışanlara ilişkin iddialar suç teşkil eder nitelikte ise Hukuk Departmanı veya Şirket Avukatları ile birlikte hareket eder, soruşturmayı birlikte yürütürler.

Pay sahipleri, müşteriler, tedarikçilerimiz ve personelimizden oluşan menfaat sahiplerimizin, şirketimizin yasal ya da şirket etik değerlerine uygun olmadığını düşündüğü işlemleri iletmek üzere, Denetim Komitesine yönlü olan, başvuru sahibinin bilgilerinin gizli tutulduğu, başvurunun Denetim Komitesinde değerlendirildikten sonra gerekli yaptırımların oluşturulması ve sonuçlarından başvuru sahibine bilgi verilmesi üzerine etik@iea.com.tr adresi oluşturulmuştur.

Disiplin Cezaları

- Şirketimiz, Etik İlkelerin ihlali durumunda Personel Yönetmeliği çerçevesinde, ihlalin niteliğine ve özelliklerine en uygun disiplin cezasının belirlenmesi hususunda çaba gösterecektir.
- Genel olarak ilk defa işlenen ve ağır olmayan bir suç için bir ihtar yazısı gönderilecektir.
- Daha ciddi ihlallerde kınama veya iş akdinin feshi gibi cezalar söz konusu olabilir.
- Disiplin cezaları sadece Etik İlkelerin ihlali halinde verilmez. Personel Yönetmeliğinde yer alan diğer hususlara ilişkin uygulamalarda mevcuttur.

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. Şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmamakta, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırma engellenmekte, işe alma ve çalıştırma süreçlerinde ayrımcılık yapılmamaktadır.

Şirketimiz çevre ile ilgili konularda zarar oluşmadan önleyici yaklaşımı desteklemektedir.

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

Şirketimizde, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği kapsamında atıklar kaynağında ayrıştırılmakta olup ambalaj atıkları lisanslı firmalara verilmek suretiyle değerlendirilmektedir.

Şirketimizin, daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması, ambalaj atıklarının kaynağında azaltılması, ambalaj atıklarının ayrı toplanması, geri kazanımı, geri dönüşümü, çevre sorunları ve çevre duyarlılığının geliştirilmesiyle ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmek; geri kazanım konusunda projeler geliştirmek ve eğitim faaliyetleri yapmak için; TÜKÇEV(Tüketici ve Çevre Vakfı İktisadi İşletmesi) ile ambalaj atığı belgelendirme sözleşmesi bulunmaktadır.

IHEVA, sürdürülebilirlik ve çevre çalışmalarının önemini myclimate Türkiye ile arttırmakta. ISO 14064 standardı kapsamında gerçekleştirilen Kurumsal Karbon Ayak İzi raporu ile firma, çevresel etkisinin azaltımı için en önemli adım atmış oldu. Entegre kalite yönetim sistemi kurulması hedefiyle birçok kalite standardını bünyesine dahil etmek için yoğun çalışmalar yürüten İhlas Ev Aletleri, bu yıl ilk olarak karbon ayak izini raporladı. Bununla birlikte, bu veriler CDP (Karbon Saydamlık Projesi) kapsamında ilk olarak bu sene raporlanarak katılımda bulunuldu. Çevre bilinci yüksek üretim anlayışı ile yükselen kalite değerini işletme stratejisine entegre eden IHEVA ve myclimate çalışmaları devam edecek.

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

Dr. Ömer Şaban Kamber
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdür

Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza