



İHLAS HOLDİNG A.Ş.

01.01.2013/ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2013–31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

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

Şirketin Ticari Unvanı: İhlas Holding Anonim Şirketi (Şirket)

Ticaret Sicil Numarası: 176956

Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri:

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/21, 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0(212) 454 20 00 - Faks: 0(212) 454 21 36-37

İhlas Holding A.Ş. tüzel kişiliği olarak merkez adresimiz dışında, Eğitim kurumlarımızın bulunduğu sekiz noktada, bir adet hastanede, bir adet inşaatımızda aşağıdaki tabloda yer alan iş yerlerimiz bulunmaktadır.

İhlas Koleji	Marmara Mah. Mudanya Cad. Okul Sok. No:1 Beylikdüzü/İstanbul
Marmara İlköğretim	Marmara Mah. Mudanya Cad. No:2 Beylikdüzü/İstanbul
Marmara Karma Lise	Marmara Mah. Mudanya Cad. No:2 Kat:3 Beylikdüzü/İstanbul
Yenibosna İlköğretim	Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 A-Blok Yenibosna/Behçelievler-İstanbul
Yenibosna Lise	Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 B-Blok Yenibosna/Behçelievler-İstanbul
Türkiye Hastanesi	Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:14/1 Şişli/İstanbul
Kristal Şehir Şantiyesi	Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 23 C-1 A1 B Pafta 1088 Ada 1 Parsel Esenyurt -İstanbul
Bizimevler Anaokulu	Tahtakale Mah. T42 Sokak Çarşı Bloğu No:8-10 D:1 Avcılar/İstanbul
Güzelşehir Anaokulu	Bahçelievler Mah. Hayrettin Altınok Cad. Sosyal Tesis No:1-450 Kumburgaz/Büyükçekmece-İstanbul
Bizimevler 3 Anaokulu	Tahtakale Mah. T38 Sokak D Blok No:2-10 D:1 Avcılar/İstanbul

İnternet Adresi: www.ihlas.com.tr

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

31.12.2013 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş.'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ŞİRKET ORTAKLARI	%Sİ	PAY TUTARI
Ahmet Mücahid Ören	9,37%	74.036.676,60
Ayşe Dilvin Ören	2,22%	17.578.888,50
Ali Tubay Gölbaşı	3,62%	28.604.200,00
Diğer	0,02%	126.371,20
HALKA AÇIK	84,77%	670.053.863,70
TOPLAM	100,00%	790.400.000,00

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,00 TL'dir. Her biri 1Kr itibari kıymette 200.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL'lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL'lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. 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.

Holding'in imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Tertip	Grup	H/N	Adet	TUTAR
Ahmet Mücahid Ören	I	B	Hamiline	3.453.750	34.537,50
Ayşe Dilvin Ören	I	B	Hamiline	542.250	5.422,50
Ali Tubay Gölbaşı	I	B	Hamiline	378.000	3.780,00
Zeki Celep	I	B	Hamiline	126.000	1.260,00

Şirket B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

MADDE-9:**İMTİYAZLAR**

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu; 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:**Şirket Yönetim Kurulu**

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür	Ahmet Mücahid Ören	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye İcra Kurulu Başkanı	Kani Bozbay**	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.10.2013 **	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye	Mahmut Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Sorumlu Murahhas Üye	Zeki Celep	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	01.06.2012	2015

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	Abdurrahman Gök	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	25.02.2013	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı	Hüsnü Kurtiş	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı	Müslim Sakal	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Salman Çiftçi	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	İsmail Cengiz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Gençler	Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu***	Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	07.11.2013	2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Erdoğan*	Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	28.03.2013 *	07.11.2013 ***
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretten Sorumlu Murahhas Üye	Ceyhan Aral*	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	01.06.2012	28.03.2013 *
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye	Murat Odabaş**	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	25.02.2013	31.10.2013 **

Yönetim Kurulu Başkanımız Enver Ören, 22.02.2013 tarihinde vefat etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Alaettin Şener sağlık problemleri nedeniyle 25.02.2013 tarihinde istifa etmiştir.

25.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Murat Odabaş ve Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Ayrıca aynı toplantıda Ahmet Mücahit Ören'in Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, genel müdürlük görevinin devamına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zeki Celep' in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Abdurrahman Gök'ün hukuk işlerinden sorumlu murahhas üye olarak görev yapmasına, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin hali hazırdaki görevlerinin devamına karar verilmiştir.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ticaretten Sorumlu Murahhas Üye Ceyhan Aral 28.03.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Mahmut Erdoğan seçilmiştir.*

TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında söz konusu kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurulca onaylanmış olup, seleflerinin kalan süresini tamamlayacaklardır.

*** Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye ve Genel Koordinatör Murat Odabaş 31.10.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Kani Bozbay Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.*

**** Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mahmut Erdoğan 07.11.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Abdullah Tuğcu seçilmiştir.*

TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki tecrübe
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür	24 yıl
Kani Bozbay	Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye İcra Kurulu Başkanı	33 yıl
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Sorumlu Murahhas Üye	46 yıl
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	37 yıl
Abdurrahman Gök	Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	26 yıl
Ali Tubay Gölbaşı	Genel Müdür Yardımcısı Finans	33 yıl
M. Selim Düzgün	İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	12 yıl
Hasan Alsancak	Stratejik İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı	10 yıl
Eyüp Ömer Kardaş	Teknoloji ve AR-GE Danışmanı	26 yıl
Kubilay Gökçe Kılıç	Dijital Varlıklar Genel Müdürü	14 yıl
Onur Akansel	Gayrimenkul Geliştirme ve Yat. Genel Müdürü	8 yıl
Serdar Kayaoğlu	Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı	30 yıl

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Muammer Gürbüz	İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	32 yıl
Faruk Koca	Türkiye Hastanesi Başhekimisi	50 yıl
Necati Sönmez	Türkiye Hastanesi Mesul Müdürü	36 yıl
Hami Koç	Eğitim Grubu Genel Müdürü	26 yıl
İrfan Arvas	Sosyal İşler Müdürü	20 Yıl
Abdullah Aydınalev	İş Geliştirme ve Operasyonlar (Genel Müdür Yardımcısı)	23 yıl
Yusuf Buğra Varlık	Planlama ve Bütçe Genel Müdür Yardımcısı	8 yıl
Yavuz Özgün	Ankara Temsilcisi	42 yıl

Grup'un toplam personel sayısı 3.417 olup (31.12.2012: 3.526), bunun 916'sı (31.12.2012: 965) Ana Ortaklık' ta istihdam edilmektedir. Grupta, toplu sözleşme uygulaması yoktur.

İhlas Holding A.Ş. faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderleri 42.235.301,93 TL'dir. Çalışanlara maaş dışında işyerinde yemek verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşimleri sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırabilmeleri için gerek şirket içinde gerekse şirket dışında eğitim hizmetleri verilmektedir.

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

Şirket genel kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyeleri iştirak ve bağlı ortaklıkların yönetim organlarında görev almışlardır.

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 kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.

Bu bağlamda 30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1700 TL "Huzur Hakkı" ve toplantı başına 250 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir.

01.01.2013-31.12.2013 Dönemi içerisinde Yönetim Organı üyelerine toplam; 665.796,56 TL Üst Düzey Yöneticilere de 1.442.250,65 TL ödeme yapılmıştır. Detayı aşağıdadır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri	Tutar	Üst Düzey Yöneticiler	Tutar
Enver Ören	2.946,67	Kani Bozbay	38.770,96
Ahmet Mücahid Ören	75.400,00	Ahmet Tokdemir	74.250,65
Alaettin Şener	6.650,00	Onur Akansel	180.209,60
Ceyhan Aral	18.600,00	İrfan Arvas	26.400,00
Abdurrahman Gök	73.759,00	Kubilay Gökçe Kılıç	53.720,91
Kani Bozbay	87.466,31	Eyüp Ömer Kardaş	36.000,00
Mahmut Erdoğan	18.850,00	Yavuz Özgün	36.000,00
Murat Odabaş	94.641,25	Hami Koç	107.295,50
Mahmut Kemal Aydın	69.900,00	Necati Sönmez	76.320,00
Hüsnü Kurtiş	33.900,00	Faruk Koca	78.000,00
Bülent Gencer	42.433,33	Mehmet Selim Düzgün	145.908,00
Müslüm Sakal	33.900,00	Hasan Alsancak	254.869,21
Zeki Celep	33.900,00	Ali Tubay Gölbaşı	36.000,00
Salman Çiftçi	33.900,00	Serdar Kayaoğlu	36.000,00
İsmail Cengiz	33.900,00	Muammer Gürbüz	128.320,50
Abdullah Tuğcu	5.650,00	Abdullah Aydınalev	41.287,09
	665.796,56	Yusuf Buğra Varlık	92.898,23
			1.442.250,65

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

Bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur. Şirketin yararlandığı teşvik yoktur.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile 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 gömülü olarak bulunan ve tüm kontrol aktivitelerini içeren iç kontrol sisteminin daha verimli, sistematik bir yapıya kavuşturulması için İç Denetçiler tarafından, İç Denetim faaliyeti kapsamında kontrol noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

İç Denetim Birimi; Adnan Gümül, Fuat Kanmaz ve Ömer Faruk Birpınar'dan oluşmaktadır. İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 anlaşılabacağı 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 ise; İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

Bu Çerçeve İhlas Holding A.Ş.'nin İç Kontrol Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçiler tarafından hazırlanmış olan denetim soru formları ile test edilmektedir.

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 Denetçiler 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

Denetim Komitesinin gözetiminde yürütülen, İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yöneliktir. İdarelerin 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 gerçekleştirilmektedir.

Komitelerin yürütmekte olduğu bu faaliyetlerin olumlu katkıları sebebiyle çalışmalarını daha etkin olarak yürütebilmeleri için, Ömer Faruk Birpınar iç denetim kadrosuna katılmıştır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Şirketin doğrudan iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermaye Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Yayın Holding A.Ş.	Basın Yayın	200.000.000	130.300.000	TL	65,15	Bağlı Ortaklık
İhlas Pazarlama A.Ş.	Elektrikli Ev Aletleri Pazarlaması	950.000.000	938.294.158,99	TL	98,77	Bağlı Ortaklık
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.	Pazarlama Hizmetleri	184.000.000	68.080.000	TL	37,00	İştirak
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Gazete Basımı	120.000.000	8.304.075	TL	6,92	İştirak
İhlas Net A.Ş.	İnternet Hizmetleri	5.380.000	5.353.100	TL	99,50	Bağlı Ortaklık
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Habercilik Hizmetleri	14.000.000	3.360.000	TL	24,00	İştirak
İhlas Genel Antrepoculuk Ve Ticaret A.Ş.	Antrepo Hizmetleri	1.600.000	662.880	TL	41,43	İştirak
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.	Kaplıca İşletmeciliği	14.000.000	200.000	TL	1,43	İştirak
İhlas Madencilik A.Ş.	Maden İşletmeciliği	79.542.538	7.755.018,36	TL	9,75	İştirak
İhlas Motor A.Ş.	Otomotiv Hizmetleri	14.000.000	135.400	TL	0,97	İştirak
Mir Maden İşletmeciliği Enerji Ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd.Şti.	Maden İşletmeciliği	1.575.000	177.000	TL	11,24	İştirak
Kıbrıs Bürosu	Pazarlama Ve Dağıtım	10	10	TL	100,00	Bağlı Ortaklık
İhlas Holding A.Ş.-İhlas Yayın Holding A.Ş.-İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi-3	İnşaat Yapım Hizmetleri	100.000	10.000	TL	10,00	İştirak
İhlas Holding A.Ş.-İhlas Yapı Turizm Ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi-4-	İnşaat Yapım Hizmetleri	100.000	10.000	TL	10,00	İştirak

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas İnşaat Holding A.Ş.	İnşaat Yapım Hizmetleri	70.000.000	49.000.000	TL	70,00	Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	Finansal Faaliyetler	10.000.000	5.027.000	TL	50,27	Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Otomotiv Üretimi	3.900.000	2.067.000	TL	53,00	Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat Ve Ticaret A.Ş.	Mortgage Hizmetleri	150.000	72.000	TL	48,00	İştirak
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	İnşaat Hizmetleri	875.000	12.500	TL	1,43	İştirak
İhlas Holding A.Ş.-Belbeton Beton Elem.San.Ür.ve Tic.A.Ş.-Ulubol İnş.Haf.Gıda Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti Adi Ortaklığı	İnşaat işleri	100.000	51.000	TL	51	Bağlı Ortaklık
İhlas Ev Aletleri İmalat San.ve Tic.A.Ş.	Küçük ev Aletleri İmalat ve Paz.	191.370.001,38	14.445.794,96	TL	7,55	İştirak

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, 30.06.2013 ve 31.12.2013 tarihi itibarıyla bağımsız denetime tabi olmuştur. Kamu denetimi yapılmamıştır.

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

31.12.2013 tarihi itibarıyla Grup ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

	Tutar (TL)
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	1.441.128
Grup tarafından yürütülen icra takipleri ^(a)	17.690.653
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar ^(b)	16.451.840
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	1.154.682

Grup, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden 16.451.840 TL tutarındaki davalarının 6.038.711 TL'lik kısmına karşılık ayırmış, kalan 10.413.129 TL'lik kısmına ise kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

^(a) Grup tarafından yürütülen icra takiplerinin 8.915.860 TL'si grup firmalarından İhlas Pazarlama A.Ş. ile ilgili olup icra takibinin konusu şöyledir: "Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.'den olan alacağın tahsil edilememesi üzerine söz konusu firmaya iflas davası açılmış ve 8.915.860 TL'lik icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu alacaklar için karşılık ayrılmış olup, dava ve icra süreci devam etmektedir."

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(b) Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların 6.821.384 TL'lik bir tanesi grup şirketlerinden İhlas Madencilik ile ilgili olup, konu ile ilgili olarak İhlas Madencilik'in 27.02.2013 tarihli özel durum açıklaması şöyledir: *"Daha önce, 29.04.2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında Şirketimizin 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında" Kanun kapsamında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye olan borçlarını anapara ve fer'ileri ile birlikte toplam 5.210.784 lira olarak taksitlendirdiğini ve 36 ayda 18 taksitte ödeyeceğini açıklamıştık. Daha sonra da, 14 Kasım 2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile de, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin sistemlerinde yaptığı inceleme neticesinde borcumuzu yeniden hesapladığını, Şirketimizin, Toroslar A.Ş.'ye olan borcunun 4.184.267 TL olarak düzeltildiğini kamuoyuna bildirmiştik. Şirketimiz borçlarını taksitlendirdiği günden bu yana, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye düzenli olarak, kanuna uygun bir şekilde taksitlerini ödemektedir. Kalan borcumuzun toplamı 1.859.668 TL olup, müteakip ilk ödeme 28.02.2013 tarihindedir ve her iki ayda bir, bir taksiti 232.459 TL olarak ödenmeye devam edilecektir. Toplam kalan taksit sayımız 8 olup, 30.04.2014 tarihinde ödemeler tamamlanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen açıklamalarımızı müteakip son olarak yaptığımız 06.06.2012 tarihli açıklamada Şirketimize, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep 12'nci İcra Müdürlüğü vasıtasıyla, 6.821.383,50 TL tutarında bir ilamsız takipte ödeme emri gönderildiği, Şirketimizin Toroslar Edaş'a yukarıda belirttiğimiz, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirmek suretiyle ödemeye devam ettiği borcundan başkaca bir borcu bulunmadığı, Şirketimizin yapmış olduğu araştırmaya göre, söz konusu 6.821.383,50 TL tutarındaki borcun, eski İhlas Madencilik A.Ş.'nin, devrolarak birleştiği Okan Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin eski sahibi olan Okan Grubu'nun ilişkili şirketlerinden, Tampa Tekstil A.Ş.'ye ait olduğu ve de bu borcun Tampa Tekstil tarafından, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirildiği, ancak, taksit ödemelerindeki aksamalar sebebiyle, taksitlendirmenin bozulduğu anlaşıldığı kamuoyu bilgisine sunulmuş ve ilgili icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştu. Tarafımıza ulaşan yeni tebligata göre, Şirketimiz aleyhine, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, yukarıda belirttiğimiz icra takibine yapmış olduğumuz itirazın iptali için dava açılmıştır. Konu ile ilgili olarak belirtmek isteriz ki, Şirketimizin 05.11.2003 - 29.03.2006 döneminde kiracısı olan Tampa Tekstil'in, Toroslar Edaş ile 2003 yılında abonelik sözleşmesi yapmak istemesine rağmen, Toroslar Edaş abonelik sözleşmesi yapmama yönünde karar almış olup bunun üzerine Tampa Tekstil idare mahkemesine başvurarak Toroslar Edaş'ın bu kararını iptal ettirmiş ve böylelikle geçmişe yönelik dönemler dahil olmak üzere, abonelik sözleşmesi yapmaya hak kazanmıştır. Yargılamada geçen süreç dahil olmak üzere, kiralama dönemince Tampa Tekstil tarafından elektrik tüketimi gerçekleştirilmiş olup, bu tüketim Tampa Tekstil tarafından Toroslar Edaş İdaresine beyan edilmiş ve mahkeme kararına da bağlanmıştır. Son olarak, yukarıda ifade edildiği üzere, Tampa Tekstil kendi kullanımına ait tüm borçlarını 6111 sayılı kanun kapsamında, Şirketimizin borçlarından ayrı olarak yapılandırmış ve Toroslar Edaş ile karşılıklı protokol imzalamış bulunmasına rağmen, Toroslar Edaş'ın bu borcu, ilgili protokolde hiçbir şekilde adı geçmeyen ve imzası bulunmayan şirketimizden istemesinin hukuki olmadığı açıktır. Şirketimizin böyle bir borcu yoktur. Başka bir şirketin borcunun, Şirketimiz tarafından ödenmesinin istenmesi haksız ve hukuksuz bir işlem olduğu için, şirketimizce gerekli hukuki işlemler zamanında yapılacaktır." Grup, devam eden söz konusu dava için kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle her hangi bir karşılık ayırmamıştır.*

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

Şirket ve yönetim üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, 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:

2013 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirket yıl içinde 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:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

FİNANSAL DURUM

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

31.12.2013 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş. konsolide bilançoda 229.838.654 TL zarar mevcuttur.

Banka kredilerinde artış olmakla beraber, kullanılan kredilerin vadeleri uzun vadeye yayılmıştır. Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir.

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:

Konsolide Mali Tablo Verileri

ÖZET BİLANÇO

	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	1.927.310.192	1.788.624.178
Duran Varlıklar	775.895.154	704.215.817

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOPLAM VARLIKLAR	2.703.205.346	2.492.839.995
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.286.347.971	871.517.212
Uzun Vadeli Yükümlülükler	595.465.894	551.182.715
Özkaynaklar	821.391.481	1.070.140.068
TOPLAM KAYNAKLAR	2.703.205.346	2.492.839.995

ÖZET GELİR TABLOSU

	31.12.2013	31.12.2012
Hâsılat	1.008.231.494	651.897.908
Satışların Maliyeti	(847.477.283)	(544.406.061)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar)	160.754.211	107.491.847
Faaliyet Giderleri	(236.189.738)	(123.957.260)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	128.467.621	66.555.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(71.026.549)	(47.117.390)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(17.994.455)	2.972.588
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler	(19.266.988)	65.057.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	420.291
Finansman Giderleri	(173.845.822)	(102.287.372)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(211.107.295)	(33.836.863)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri	(38.656.676)	(14.887.377)
- Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	(16.067.857)	(7.524.813)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	(22.588.819)	(7.362.564)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	(249.763.971)	(48.724.240)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	0	(130.418)
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(249.763.971)	(48.854.658)
Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(19.925.317)	4.956.022
Ana Ortaklık Payları	(229.838.654)	(53.810.680)

Oran Analizleri

Bilanço	31.12.2013	Oran Analizi

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönen Varlıklar	1.927.310.192	71,30%
Duran Varlıklar	775.895.154	28,70%
TOPLAM VARLIKLAR	2.703.205.346	100,00%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.286.347.971	47,59%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	595.465.894	22,03%
ÖZKAYNAKLAR	821.391.481	30,39%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	566.908.882	20,97%
Azınlık Payları	254.482.599	9,41%
TOPLAM KAYNAKLAR	2.703.205.346	100,00%

Gelir Tablosu	31.12.2013	Oran Analizi
Satış Gelirleri	1.008.231.494	100,00%
Satışların Maliyeti (-)	(847.477.283)	-84,06%
BRÜT KAR/ZARAR	160.754.211	15,94%
Faaliyet Giderleri	(236.189.738)	-23,43%
Diğer Faaliyet Gelirleri	128.467.621	12,74%
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(71.026.549)	-7,04%
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(17.994.455)	-1,78%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	74.523.888	7,39%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(93.790.876)	-9,30%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	0,00%
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	(37.261.443)	-3,70%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(38.656.676)	-3,83%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(211.107.295)	-20,94%
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0,00%
DÖNEM KARI/ZARARI	(249.763.971)	-24,77%
Dönem Kar/Zararının Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	(19.925.317)	-1,98%
Ana Ortaklık Payları	(229.838.654)	-22,80%

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Rasyolar	31.12.2013
Likitle Oranları	
Cari Oran	1,50
Likitle Oranı	1,00
Nakit Oranı	0,29
Finansal Yapı Oranları	
Finansal Kaldıraç	0,70
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,73
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0,48
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0,22
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	0,75
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	0,23

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

Şirketin 31.12.2013 mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca bataklık durumu yoktur. Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.

	31.12.2013	31.1.2012
ÖZKAYNAKLAR	821.391.481	1.070.140.068
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	566.908.882	798.385.951
Ödenmiş Sermaye	790.400.000	790.400.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	7.925.000	7.925.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	62.488.314	66.263.484
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	63.105.757	66.957.602
-Diğer kazanç ve kayıplar	(617.443)	(694.118)
Diğer Sermaye Yedekleri	5.656.722	5.656.722
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15.722.572	14.690.296
Diğer Yedekler	(55.412.085)	(18.767.431)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(30.032.987)	(13.971.440)
Net Dönem Karı/Zararı	(229.838.654)	(53.810.680)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	254.482.599	271.754.117

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

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket, finansal yapısını kullanmış olduğu banka kredilerini uzun vadeye yayarak ve genel ekonomik konjonktürü takip ederek duruma göre TL veya yabancı para cinsinden borçlanma yolunu izlemektedir.

d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Kar payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen, İhlas Holding A.Ş.’nin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Pay sahiplerinin beklentileri, Şirketin, 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 ve benzeri mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yatırımcıların temettü geliri elde etmeleri için;

a) Dönem karından mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar düşüldükten sonra yıllık bilançoda görülen net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktardan, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar safi karın %5 i nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı ilave edilerek bulunan meblağ üzerinden, %5 oranında birinci temettü ayrılır.

c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara kar dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

ç) Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara dağıtılacak kar payı oranı hakkında herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilke kararları geçerlidir.

d) Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın ne oranda dağıtılacağı, Şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri ile dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Genel Kurul söz konusu teklifi aynen veya değiştirerek kabul veya red edebilir. Genel Kurulca Yönetim Kurulu’nun teklif edeceği kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması her zaman mümkündür.

e) Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu’na karara bağlanır ve Genel Kurul’un onayına sunulur.

f) Kar payı ödemeleri ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin 31. maddesi dikkate

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılır.

g) 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.

h) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

ı) Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmiş olması halinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uymak şartı ile ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

i) Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

31.12.2013 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş. konsolide bilançoda 229.838.654 TL zarar mevcuttur. Kar dağıtımı yapıp yapılmaması hususunda karar verme yetkisi yasalar gereği genel kurulun tasarrufunda olup, Yönetim Kurulunun bu konuda öneri verme yetkisi bulunmaktadır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Tahsilât Riski

Grup'un tahsilât riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Holding yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır.

Kur Riski

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

Likidite Riski

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

Müşteri talebi riski

Müşterinin önceliklerinin, tercihlerinin değişmesinden, piyasadaki değişikliklerin zamanında fark edilememesi dolayısıyla etkin bir şekilde müşteri taleplerine cevap verememekten kaynaklanan risktir.

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

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 07.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, alınan kararla ayrı bir komite kurularak yürütülmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Müslim Sakal'ın başkan, İsmail Cengiz'in üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;

T.T.K.'nın ilgili maddesi uyarınca yapılması gereken çalışmalar için Outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş olup, modelin basamaklarıyla ilgili olarak "Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu" hazırlanmıştır.

Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planından oluşmaktadır.

Risklerin belirlenmesi sürecinde, Yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve her bir ana risk grubu özelinde spesifik riskler netleştirilmiştir. Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek; stratejik, finansal, hizmet, işgücü, bilgi kategorilerinde risklerin belirlenmesi ve tanımlanması yapılmıştır.

Belirlenen ana riskler ve spesifik riskler "Kategoriler ve Risk Sınıfları Tablosu"na yansıtılmıştır.

Belirlenen ve tanımlanan ana risklerin ve spesifik risklerin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin riski düşürücü etkisi değerlemeye katılmadan, bütün riskler ve spesifik riskler çıplak hali ile ele alınarak şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiştir.

Varlıklarımız üzerinde etkili 5 kategoride oluşturulan 20 adet ana risk ve 155 adet spesifik risk üzerine Şirket bütünü için tüm faaliyetler göz önüne alınarak, tüm yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan her bir spesifik risk çıplak olarak ele alınmış olup mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi değerlemeye katılmamıştır.

Spesifik riskin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi olmadan ortaya çıkmasının şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiş ve "Etki dereceleri tablosu" ve "Risk Etki Seviyesi Değerlendirme Tablosu" oluşturulmuştur.

"Risk Etki Seviyesi Değerlendirme" Tablosundan faydalanarak, risk ve alt risklerin kategoriler üzerinde ortaya çıkma olasılığı değerlendirilmiştir. Yapılmış olan değerlendirmede "Olasılık Dereceleri" Tablosu ve "Olasılık-Etki Derecelendirme Matrisi" hazırlanmış olup, mevcut risk çalışmasında riskin ortaya çıkma olasılığı tüm yöneticiler ile görüşmeler yapılarak standart olarak kabul edilmiştir. Yapılacak olan değerlendirmenin ise etki yaklaşımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Etki yaklaşımını kullanmak üzere, "Kontrol Dereceleri Tablosu" ve "Risk Kontrol Derecelendirme Matrisi" yardımıyla "Maruz Kalınan Risk Seviyeleri" tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu tablolar ile Stratejik Yönetim ve Yatırım, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri, Finans, İşgücü ve Bilgi kategorilerinde değerlendirme yapılarak sonuçlar "Risk Etki Seviyesi Değerlendirme" tablosuna yansıtılmış olup, Söz konusu kategorilerde yer alan, kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik risklerin kontrolü, mevcut stratejiler ve alınan tedbirler ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmiştir.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu değerlendirmenin sonrasında Risk Seviyesi Aksiyon Dereceleri Tablosu ve Aksiyon ve Aksiyon Sorumlusu Tablosu oluşturulmuştur.

Risk Seviyesi Aksiyon Dereceleri Tablosu yardımıyla Aksiyon ve Aksiyon Sorumlusu Tablosunda, Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi ayrımında kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik riskler için alınacak aksiyonlara ve sorumlularına yer verilmiş olup, diğer kategoriler için çalışmalarımız devam etmektedir.

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

Holding fiili olarak kendi tüzel kişiliği çatısı altında sadece, inşaat, sağlık, eğitim ve dâhili ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Gerek küresel bir kriz gerekse ülke içinde yaşanacak bir krizden şirketimizde etkileneyecektir. Bunun sonucu olarak, tahsilat riski, likidite riski ve kur riski yaşanabilir. Ayrıca müşteri tercihlerinin değişmesi ve mevzuat değişiklikleri de risk konusu olabilmektedir.

İnşaat sektörü;

İnşaat piyasasında KDV oranındaki değişiklikten dolayı, yeni projelerle eski projeler arasında %17 lik KDV farkı, yapımı devam eden projeleri Ocak 2013'te pozitif olarak etkilemiştir. Stok eritmek için fırsat haline dönüşen bu sistem, kararsız konut müşterilerini de harekete geçirmiştir. Devam eden konut inşaatlarına sekte vurmayacağı öngörülmüştür. Risk olarak görülen yeni bir projeye başlamaktır. Bölgede %1 KDV ile satılan dairelerin yanında yeni proje başlatmak satış riskleri taşımaktadır. 2013'te konut kredi faizlerinin düşmesi, vadelerin uzaması konut sektörüne canlılık getirmiştir. Konut sektöründeki yeni projeye başlama riskini yönetmek için hedef olarak kentsel dönüşüm bölgeleri belirlenmiştir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile (Kentsel dönüşüm) ciddi destekler veren Hükümet, bu bölgelerde KDV oranını %1 olarak belirlemiştir. Bir diğer seçenekte KDV oranı her zaman %18 olan ticari yapılar üretilmesi olmuştur. 2012 yılında yapılan yasa değişikliği ile yabancılara mülk satışında müteakabiliyet prensibinden vazgeçilmiştir. Bu düzenleme sektöre bir hareketlilik getirmiş olup her geçen gün etkisini daha fazla hissettirecektir.

2013 yılı beklentileri karşılamıştır. 2014'ün seçim yılı olmasından dolayı seçime kadar olan süreçte sektörde kısa vadeli düşüş beklerken, dolar ve euro'daki %30'luk değer artışı, yatırımcı müşterileri ve yabancı müşterileri gayrimenkul piyasasına yönlendirmiştir. İnşaat fiyatlarına zam olana kadar alımların devam edeceği öngörülmektedir. Seçimlerden sonra belirsizlik ortadan kalkacak ve ilk aylardaki durgunluk sonrası müşteriler tekrar alıma geçecektir. Seçim sonrası satışlarda ciddi seviyelerde bir artış beklenmektedir. 2014 yılında da B gelir seviyesine sahip müşterilere üretim yapılmasının doğru olacağı düşünülmektedir. Ofis ve A gelir seviyesine dönük yapılacak konut satışlarında düşüş beklenmektedir. Esnek ödeme alternatiflerinin satışları artı yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir.

Eğitim Sektörü: Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi çalışmaları 2013 yılında eğitimde öne çıkan gelişmedir. MEB "Çocuklarımızın dershanede edinecekleri becerilerden daha çok sınıfta edinecekleri bilgi ve becerilere ihtiyaçları olacak." diyerek SBS'nin önümüzdeki eğitim yılında kaldırılacağını ve dershanelerin de özel okullara dönüştürüleceğini belirtmiştir.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bilhassa büyükşehirlerde olmak üzere beklenin üzerinde özel okul sayısında artış olmuştur. Tahminlerin çok üzerinde ve ihtiyaçtan fazla Özel Sağlık Meslek Liselerinin açılması, Genel Liselerin dönüştürülmesi, Açık öğretim Liselerinin öne çıkması diğer önemli gelişmelerdir.

Yaklaşık 3 yıl önce başlanılan tabletle eğitim alt yapı çalışmaları meyvelerini vermeye başlamış, 2013-2014 eğitim döneminde anaokullarımız dâhil olmak üzere okullarımızda birçok sınıfta tabletle eğitime geçilmiştir. Tabletle eğitimi kaliteli sunabilmek için yıl boyunca öğretmenlerimize eğitim ve seminerler verilmiştir. Bu seminerler sonucunda öğretmenlerimiz tableti verimli kullanarak tablete içerik sağlamaktadır. Dünyada tabletle eğitim materyali üreten firmalarla görüşmeler yapılmakta, değişik ülkelerden üreticilerle bir araya gelerek eğitimimizi daha ileriye götürmek için görüşmeler, tecrübe paylaşımı hatta anlaşmalar yapılmaktadır. İçerik üretimi konusunda da ekibimiz bulunmaktadır. İhlas Koleji 2013 yılında Vodafone ve Samsung ile iş birliği yaparak öğrenci ve öğretmenlerimize uygun şartlarda tablet ve internet kullanımını sağlamıştır.

Türkiye’de 3 boyutlu eğitimin öncüsü olan İhlas Kolejinde öğrencilerimize içerik sağlamaya devam edilmektedir. Bu sebeple içerik üreten birçok firma ile görüşülerek müfredata uygun olarak daha zengin materyaller öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

Sağlık sektörü; Türkiye’de bütünüyle otomasyon sistemi ile işletilen ilk özel hastane olan Türkiye Gazetesi Hastanesi; sağlık sektörünün sürekli değişimi, gelişimi ve hasta beklentileri doğrultusunda, sağlık bilişim sektöründeki teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Sağlık sektöründe elektronik işlemlerin artması sebebiyle, yerel ağ ve internet alt yapımız fiber bağlantı ile güçlendirilmiş olup hastalarımız, kablosuz internet erişim sisteminden kolaylıkla faydalanabilmektedir. Sağlık.NET veri gönderim sistemi ve E-Reçete, E-Rapor olmak üzere tüm önemli uygulamalar Hastane Bilgi Yönetim Sistemine uyarlanmıştır. Hastanede çekilen Röntgen, MR, BT gibi radyolojik görüntülerin dijital olarak dağıtılması, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi için PACS (Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri) kurulmuştur.

Uçuş hekimliği sertifikası çalışmaları başlatılmıştır. Tüm uçuş personelleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkili kıldığı sağlık kurumlarında yılın belirli dönemlerinde yapılması zorunlu mutut kontrol tetkikleri ve muayene hizmetleri hastanemizde de verilecektir.

Son dönemde büyük bir sektöre dönüşen ve Sağlık Bakanlığı’nın teşvik ve desteklerinde devam eden Sağlık Turizmi çalışmaları içinde yer alınmıştır. Bu çerçevede yurtdışı bağlantılı kurumlar ile irtibata geçilerek yabancı hasta kabulüne başlanmıştır. Ülkemize turist olarak gelen ve burada sağlık hizmeti ihtiyacı duyan yabancı hastalar için de yurtiçinde kurum görüşmelerine ve anlaşmalara başlanmıştır.

DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Şirket;14.02.2013 tarihinde Şirket esas sözleşmesinin

a) 3.(Maksat ve Mevzuu), 6.(Sermaye) 8.(Hisse Senetlerinin Devri) 9.(İmtiyazlar), 12.(Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlزام), 15.(Murakıplar), 16.(Murakıpların Vazifesi), 17.(Murakıpların Ücreti), 18.(Genel Kurul), 19.(Toplantı Yeri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 23.(Oydan Mahrumiyet), 24.(Vekil Tayini), 26.(Oyların Kullanma Şekli), 28.(Senelik Raporlar), 31.(Karın Dağıtım Tarihi), maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum amacıyla değiştirilmesi,

b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), şirket adresinin güncellenmesi

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) 30.(Karın Dağıtımı), ve 32.(İhtiyat akçesi), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla değiştirilmesi için; Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2013 tarih 2305 sayılı uygun görülmüştür yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 13.03.2013 tarih 1765 sayılı yazısı ile izin alınmış olup, 30.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarca onaylanmıştır.

b)Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar

Konsolide finansal tabloların onaylanması

31.12.2013 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 11 Mart 2014 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Holding'in ortakları veya başka taraflarca konsolide finansal tabloların yayınlanması sonrası, konsolide finansal tabloları değiştirme gücüne yalnızca genel kurul sahiptir.

Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Ya Da Finansal Tabloların Açık, yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

a)Devam Eden İnşaat Projelerine ilişkin Açıklamalar

Holding'in 13.11.2013 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasına göre, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm Sağlık Ticaret A.Ş. (İhlas Yapı), İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Karayolları ve Yenimahalle'yi içine alan bölgede 988.000 m²'lik bir alan üzerinde 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm projesini geliştirmek ve inşa etmek hususunda çalışmalara başlamıştır. İhlas Yapı ,bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'na bağlı Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalamış ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan üç milyon 3.000.000 USD'yi ödemiştir. İlgili belediye ve belediye şirketi, hak sahipleri ile gerekli anlaşmaları yapacak ve alanı boş bir şekilde İhlas Yapı'ya teslim edecektir. Grup, bu proje üzerinde geliştireceği çalışmalar sonucunda maksimum % 40 inşaatı hak sahipleri ve belediye şirketine bırakacaktır. Kalan % 60'lık kısmın inşaatını ise İhlas Yapı değerlendirecektir. İhlas Yapı, belirtilen alanın büyüklüğünü de dikkate alarak projeyi kendi belirleyeceği etaplar halinde gerçekleştirecektir. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 1. etaba ait araziye teslim etmesi halinde 2014 yılının ilk altı ayında inşaat çalışmalarına başlayacaktır. Teslim edilecek 350.000 metrekare alan üzerinde 4.500 konut ve ticari alanlar geliştirilerek, yaklaşık 1.860.000.000 USD ciro planlanıldığı belirtilmiştir.

Holding, 06.01.2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, İstanbul, Esenyurt'ta 1088 Ada, 1 Parsel üzerinde, toplam 142.796,98 metrekare alanda grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ile birlikte inşaat projesi (KRİSTALŞEHİR) geliştirdiğini açıklamıştır. Bu proje toplam olarak 18 bloktan oluşan 4.655 konut, 82 adet işyeri ile sosyal tesislerden müteşekkildir. Toplam inşaat miktarı ortak kullanım alanları ile beraber 638.454,48 metrekare olan bu projenin tamamının 48 ayda bitirilmesi öngörülmektedir. Projenin bulunduğu alanın 36.675,89 metrekarelik kısmının inşaatını Holding, kat karşılığı olarak 36 ayda inşa edecek olup, inşa edeceği bu kısmın %28,75'i olan 322 adet daireyi ve 6 adet işyerini arsa bedeline karşılık olarak Esenyurt Belediyesi'ne verecektir. Bu projeden Holding'e kalacak daire adedi ise 798'dir. Projenin geri kalan 106.121,09 metrekarelik kısmı üzerinde ise grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. kat karşılığı daire inşa edecektir. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A.Ş.’nin 48 ayda inşa etmeyi planladığı projenin bu kısmının %31,77’si olan 1.123 adet daire ve 23 adet işyeri arsa bedeline karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projenin bu kısmından İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.’ye 2.412 adet daire ve 53 adet işyeri kalacaktır. 31.12.2013 tarihi itibarıyla projenin tamamının %43’ü inşa edilmiş olup, projede bulunan Grup’a ait dairelerin %66’sına tekabül eden 2.130 adedi ile 9 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Bu projenin Holding’e ait kısmının 2014 yılı sonuna kadar, geri kalan kısmının ise 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Holding’in 28.03.2012 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevki, Firuzköy mahallesi 546 Ada 2 parselde kayıtlı 21.168 m² yüz ölçümlü ve 547 Ada 5 ve 6 parselde kayıtlı 46.024 m² yüz ölçümlü ve 540 Ada 1 parselde kayıtlı 90.914 m² olmak üzere; toplam 158.106 m² yüz ölçümlü arsalar üzerinde, hasılat paylaşımı metodu ile proje geliştirmek üzere, söz konusu arsaların sahipleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. Holding, söz konusu arsalarından İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevki, Firuzköy mahallesi 546 Ada 2 parselde kayıtlı 21.168 m² yüz ölçümlü ve 547 Ada 5 ve 6 parselde kayıtlı 46.024 m² yüz ölçümlü arsalar üzerinde “BİZİMEVLER – 5” projesini geliştirmiştir. Bu projede 710 daire inşa edilecek olup, bunun %35’i arsa sahiplerine verilecektir. Projenin tahmini olarak 2014 yılında tamamlanması beklenmektedir. 31.12.2013 tarihi itibarıyla projenin toplam %69’u inşa edilmiş olup, projede bulunan toplam dairelerin %82’sine tekabül eden 579 adedi avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Yine Holding’in 04.06.2013 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevki, Firuzköy mahallesi 540 Ada 1 parselde kayıtlı 90.914 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde “BİZİMEVLER – 6” projesinin geliştirildiği duyurulmuştur. Bu projede 882 daire ve 59 adet işyeri inşa edilecek olup, bunun %35’i arsa sahiplerine verilecektir. Projenin tahmini olarak 2016 yılında tamamlanması beklenmektedir. 31.12.2013 tarihi itibarıyla projenin toplam %4’ü inşa edilmiş olup, projede bulunan toplam dairelerin %21’ine tekabül eden 189 adedi avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır.

Holding’in 29.03.2012 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Holding’in İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Marmara Mahallesi’nde sahip olduğu, aktifine kayıtlı 24.282,84 m² yüzölçümlü arsası ile ilgili olarak, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. ile %40’ı arsa sahibi payı olmak üzere, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği, ayrıca aynı yerin bitişiğinde mevcut olan, 22.819,04 m² yüzölçümlü arsa ile ilgili olarak da, yine grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. ile söz konusu arsanın hissedarları arasında, %40’ı arsa sahibi payı olmak üzere, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği açıklanmıştır. Buna göre grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş., toplam alanı 47.101,88 m² büyüklüğüne ulaşan arsa üzerine, “Marmara Evleri - 3” olarak isimlendirilen bir konut projesi inşa edecekler ve bu proje kapsamında muhtelif büyüklüklerde 396 daire ve 38 işyeri yer alacaktır. İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.’nin 2014 yılına kadar inşa etmeyi planladığı

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

projeden 73 adet daire ve 10 adet işyeri arsa bedeline karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projeden Grup'a 323 adet daire ve 28 adet işyeri kalacaktır. Bilanço tarihi itibarıyla bu proje tamamlanmış olup, projede bulunan toplam dairelerden Grup'a düşen kısmının 318 adedi ile 26 adet işyeri faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Bilanço tarihi itibarıyla 5 adet daire ve 2 adet işyeri stoku kalmıştır.

04.07.2008 ve 02.01.2009 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarına göre, Holding ile grup şirketlerinden İhlas Motor A.Ş. bir adet kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşmeye göre, Holding, Yalova ili, Çiftlikköy ilçesinde sahip olduğu 132,6 dönümlük arsası üzerine, İhlas Motor A.Ş. tarafından, Holding'in onaylayacağı taslak projeye uygun olarak "Otomotiv Üretim Fabrikası" ile Holding'in Yalova ili, Çiftlikköy ilçesinde sahip olduğu 48,5 dönümlük arazisi üzerine 300 konutluk bir site inşa edilecektir. İnşa edilen otomotiv fabrikası binasının mülkiyeti Holding'de kalacak olup, Holding bu inşaat ile ilgili herhangi bir harcamada bulunmayacaktır. Fabrika binası inşaatına karşılık, inşa edilecek 300 konutluk site arsasının mülkiyeti İhlas Motor A.Ş.'ye verilecek olup, bu arsanın üzerinde inşa edilecek konutların 277 adedinin tasarrufu İhlas Motor A.Ş.'ye ait olacak, 23 adedi de Holding'in mülkiyetinde olacaktır. Fabrika binası inşaatı 2011 yılında tamamlanarak Holding'e teslim edilmiştir. Konut projesinin 31.12.2013 tarihi itibarıyla %98'i inşa edilmiş olup, dairelerin 299 adedi avans karşılığı satılmıştır. Bu projenin iskanı rapor tarihi itibarıyla alınmış olup, avans karşılığı satılan dairelerin teslimi ve faturalama işlemleri devam etmektedir.

24.12.2009 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına göre, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. İstanbul, Bahçeşehir, İspartakule 2'nci Bölge 3'ncü kısım 543 Ada 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir paylaşımı inşaatı işi (BİZİMEVLER-4) ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini, Holding'in %10 ve grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.'nin %90 oranında ortak olduğu İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi - 3'e devretmiştir. Bu projede, toplam 131.998 metrekare konut inşaat alanı ve 26.545 metrekare işyeri inşaat alanı bulunmaktadır. Toplam 762 adet daire ve 100 adet işyerinden oluşan bu proje 2012 yılında tamamlanmış olup, projedeki toplam dairelerin 712 adedi ve 98 adet işyeri faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Bilanço tarihi itibarıyla 50 adet daire ve 2 adet işyeri stoku kalmıştır.

b) 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde Grup şirketlerinin Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.'den alacaklı olan şahıslara yapılan mal satışlarına, hizmet satışlarına, nakit ödemelerine v.b.'ne istinaden temlik alınan alacakları

Şirket Adı	Yapılan Temlik Tutarları	
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.	2.697.124	16.179.880
İhlas Motor A.Ş.	1.125.257	425.236
İhlas Pazarlama A.Ş.	959.357	2.957.979
Toplam	4.781.738	19.563.095

c) Yeniden Sınıflandırma

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK'nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup'un 31.12.2012 tarihli konsolide finansal durum tablosunda ve 01.01-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunda sunulan bazı hesap kalemlerinin yeniden sınıflandırılarak raporlanmış olmaları nedeniyle, Grup'un önceki dönem konsolide finansal durum tablosu ve konsolide kapsamlı gelir tablosu yeniden sınıflandırılmıştır. Bunun yanında satışların maliyeti içerisinde yer alan bazı gider kalemleri, genel yönetim giderleri içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır. Ayrıca, Grup, önceki dönemde sehven ticari alacaklar/borçlar içerisinde sunmuş olduğu bazı ilişkili taraf bakiyelerini ekteki önceki dönem ait konsolide finansal durum tablosunda yeniden sınıflandırarak ilişkili taraflardan ticari alacaklar/borçlar içerisinde sunmuştur.

Söz konusu sınıflandırmalar şöyledir;

01.01-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal durum tablosu ve kapsamlı gelir tablolarında;

Diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan verilen avanslar ve gelecek aylara ait giderler, peşin ödenmiş giderler içerisinde sınıflandırılmıştır. Yine diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan peşin ödenmiş vergi alacakları, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar içerisinde sınıflandırılmıştır.

Diğer duran varlıklar içerisinde yer alan avanslar, duran varlıklar içerisinde peşin ödenmiş giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Diğer finansal yükümlülükler içerisinde yer alan rotatif banka kredileri, kısa vadeli borçlanmalar içerisinde sınıflandırılmıştır.

Kısa vadeli borçlanmalar içerisinde yer alan uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları içerisinde sınıflandırılmıştır.

Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlar içerisinde sınıflandırılmıştır.

Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan alınan avanslar, ertelenmiş gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri içerisinde yer alan aktüeryal kayıp / kazançlar, kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Finansman giderleri/gelirleri içerisinde yer alan vade farkları ve kur farkları giderleri/gelirleri, esas faaliyetlerden giderler/gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Finansman gelirleri içerisinde yer alan menkul kıymet satış karları yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Esas faaliyetlerden gelirleri / giderleri içerisinde yer alan sabit kıymet satış karları / zararları, finansal yatırımlar değer artış / azalışları ve satış karları / zararları, uzun vadeli finansal yatırımlar değer düş. karşılıkları / iptalleri, ile yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklük karşılıkları yatırım faaliyetlerinden gelirler / giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Yeniden sınıflandırılmış kalemler	Sınıflandırma öncesi durum	Sınıflandırılan Tutar	Yeniden sınıflandırılmış hali
--	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	01.01-31.12.2012		01.01-31.12.2012
Peşin Ödenmiş Giderler (Dönen varlıklarda sınıflandırılan)	-	68.500.731	68.500.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	2.374.857	2.374.857
Diğer Dönen Varlıklar	133.485.841	(70.875.588)	62.610.253
Peşin Ödenmiş Giderler (Duran varlıklarda sınıflandırılan)	-	13.217.841	13.217.841
Diğer Duran Varlıklar	13.217.841	(13.217.841)	-
Kısa Vadeli Borçlanmalar	239.975.245	133.243.113	373.218.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	47.877.547	47.877.547
Diğer Finansal Yükümlülükler	181.120.660	(181.120.660)	-
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar	-	8.183.277	8.183.277
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler	-	122.611.863	122.611.863
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler	147.674.262	(130.795.140)	16.879.122
Satışların Maliyeti	(544.575.289)	169.228	(544.406.061)
Genel Yönetim Giderleri	(100.357.209)	457.543	(99.899.666)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	102.310.457	(35.755.066)	66.555.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(31.577.792)	(15.539.598)	(47.117.390)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	86.677.489	86.677.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	(21.619.859)	(21.619.859)
Finansman Giderleri	(187.708.639)	37.159.457	(150.549.182)
Finansman Gelirleri	99.184.233	(50.922.423)	48.261.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / (Kayıplar)	-	(626.771)	(626.771)

İlişkili Taraf Açıklamaları

A. Holding'in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir (Önceki dönemde hazırlanan bağımsız denetim raporunda sehven ilişkili taraflarda sunulmamış olan bazı ilişkili taraflardan ticari alacaklar / borçlar aşağıdaki tabloların 31.12.2012 sütunlarına dahil edilerek sunulmuştur.):

Ticari	Ticari	Verilen Sipariş	Alınan Sipariş
--------	--------	-----------------	----------------

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Alacaklar	Borçlar	Avansları	Avansları
	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti.	13.314.754	3.295.595	-	-
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.	7.119.884	-	-	-
İHA GMBH	1.803.523	-	-	-
İhlas Medya Trade Center GMBH	1.503.216	9.145.867	-	-
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.	998.159	-	-	-
Klas Dış Ticaret A.Ş.	540.356	225.560	-	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	420.787	10.876	-	-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	324.692	98.673	1.133	-
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.	103.458	48	-	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	53.279	-	-	-
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	27.951	25.114	-	-
Antalya İmar Ltd. Şti.	16.165	735.836	-	-
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8.810	-	-	-
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	5.588	37.814	-	-
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)	2.403	79.038	-	-
İhlas Vakfı	1.358	2.879	-	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.	891	-	-	-
VAV İnternet Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti.	384	-	-	-
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.	126	-	-	-
Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş.	-	369.927	-	-
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.	-	93.939	-	-
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.	-	83.633	-	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.	-	53.807	-	-
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.	-	9.992	-	-
İstanbul Uluslararası Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.	-	408	-	-
Diğer ilişkili şahıslar	184.630	212.727	-	7.172.004
Toplam	26.430.414	14.481.733	1.133	7.172.004

	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Verilen Sipariş Avansları	Alınan Sipariş Avansları
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2012
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.	9.012.884	825.673	-	-

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	1.139.303	-	-	-
İHA GMBH	1.059.751	-	-	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	753.623	11.104	-	-
İhlas Media Trade Center GMBH	737.604	9.970.414	-	-
Klas Dış Ticaret A.Ş.	469.409	277.809	14.197	-
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.	177.840	135.683	-	-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	139.170	158.805	-	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	92.286	-	-	-
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.	79.903	-	-	-
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.	76.303	47	-	-
Milenyum Oto Kir. ve Oto. Tur. Tic. Ltd. Şti.	73.820	46.177	-	-
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	44.224	463	-	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.	31.479	-	-	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri	19.037	47.551	-	-
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	11.915	158	-	-
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)	11.015	151.757	-	-
Antalya İmar Ltd. Şti.	8.011	241.740	-	-
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7.464	-	-	-
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	3.497	-	-	-
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.	1.058	171.285	-	-
İhlas Uluslararası İnşaat ve Tic.A.Ş.	630	-	-	-
İhlas Vakfı	377	-	-	-
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic.A.Ş.	-	97.981	-	1.591.410
M. Muammer Gürbüz	-	-	-	55.000
Toplam	13.950.603	12.136.647	14.197	1.646.410

	Diğer Alacaklar		Diğer Borçlar	
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
Ahmet Mücahid Ören	6.258.003	-	1.516.169	-
Ali Tubay Gölbaşı	2.909.710	-	-	12.400
Ayşe Dilvin Ören	-	-	980.000	-
Dursun Şahin	-	-	35.000	-
Ömer Faruk Demir	-	-	-	250.000

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Fevzi Darendе	-	-	-	150.000
M. Fatih Soslu	-	-	-	115.000
Ceyhan Aral	-	-	-	1.937
Diğеr	-	-	118	118
Toplam	9.167.713	-	2.531.287	529.455

B) Holding’in, 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğ u belli başlı şirketlerle yaptığı mal, hizmet, reklam, kiralama, faiz, duran varlık satış ve alışları aşağıdaki gibidir (Önceki dönemde hazırlanan bağımsız denetim raporunda sehven ilişkili taraflarda sunulmamış olan bazı ilişkili taraflardan alım-satım işlemleri aşağıdaki 01.01-31.12.2012 tablosuna dahil edilerek sunulmuştur.):

	Yapılan Satışlar	Yapılan Alışlar
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2013
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti.	31.719.840	7.949.408
İhlas Medya Trade Center GMBH	1.207.280	773.758
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.	761.634	9.865
İHA GMBH	461.109	954.578
Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.	452.162	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	262.156	-
Klas Dış Ticaret A.Ş.	222.772	154.375
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.	126.979	300.584
Antalya İmar Ltd. Şti.	81.564	-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	69.617	877.455
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.	68.024	544
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.	40.687	1.300.238
İhlas Vakfı	32.319	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	13.942	-
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	12.814	-
Çağlar Sağlık Güzellik ve Ev Aletleri Paz. İth. ve İhracat A.Ş.	7.255	2.626
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	6.674	467.217
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.	3.313	46.437
EMS Mobil Sistemler ve Hast. Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.	2.978	-
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.	2.397	55.568
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.	1.750	16.343.928

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İstanbul Uluslararası Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.	1.299	39.525
VAV İnternet Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti.	938	17.122
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)	541	21.634
File Prodüksiyon Hizmetleri İnş. Yayın. Bilg. Rek. ve Org. Ltd. Şti.	405	-
CDC Kurumsal Gelişim Merkezi Ltd.Şti.	217	-
Ekip Teknoloji Bilişim Hiz. Ltd. Şti.	17	-
Balsa Balıkesir Meşrubat San. Tic. A.Ş.	-	1.285.284
Diğer ilişkili kişiler	1.615.619	279.694
Toplam	37.176.302	30.879.840

	Yapılan Satışlar	Yapılan Alışlar
	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2012
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.	27.993.576	3.380.381
İHA GMBH	1.489.324	1.245.717
İhlas Media Trade Center GMBH	1.196.747	681.129
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.	856.103	121.747
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	756.028	69.285
Klas Dış Tic. A.Ş.	351.396	355.017
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu	260.414	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri	201.009	276.366
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.	103.580	7.844
Antalya İmar Ltd. Şti.	66.513	400.000
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	45.420	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	43.147	3.400
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.	35.276	-
İhlas Genel Antrepo Nak. ve Tic.A.Ş.	28.689	1.555.185
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	5.546	78.902
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	3.462	1.022.055
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)	3.018	320.138
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	1.958	-
İhlas Uluslararası İnşaat ve Tic.A.Ş.	734	-
Milenyum Oto Kir. ve Oto. Tur. Tic. Ltd. Şti.	394	294.949
Diğer ilişkili kişiler	42	-

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Toplam	33.442.376	9.812.115
---------------	-------------------	------------------

Maddi Duran Varlık Satışları	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
Aziz Erdoğan	114.950	-
Alternatif Gör. İşitsel Bil. ve İle. Sis. Ltd. Şti.	24.450	-
M. Muammer Gürbüz	-	105.941
Toplam	139.400	105.941

Maddi Duran Varlık Alışları	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
EMS Mobil Sistemler ve Hast. Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.	103.390	-
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	10.000	131.230
Klas Dış Tic. A.Ş.	17.240	30.628
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	15.157	-
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.	6.500	4.000
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.	-	146.068
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	-	4.088
Toplam	152.287	316.014

Hisse Satışları	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
Ahmet Mücahid Ören	6.258.003	-

	Kesilen Faiz	Alınan Faiz
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2013
Konak İnş. Proje Taah. Tic. Tur. A.Ş.	536.415	-
İHA GMBH	182.649	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	161.455	-
Klas Dış Ticaret A.Ş.	44.016	-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	10.696	-
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	3.380	48
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda	2.760	-

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ltd. Şti.		
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)	1.325	-
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.193	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	201	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.	50	-
İhlas Medya Trade Center GMBH	-	925.430
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.	-	59.915
Toplam	944.140	985.393

	Kesilen Faiz	Alınan Faiz
	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2012
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	41.526	-
Klas Dış Tic. A.Ş.	19.000	-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	7.474	-
İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.	3.409	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	1.485	-
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.	834	-
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	959	-
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)	472	-
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	472	-
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic.A.Ş.	-	33.207
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.	-	8.221
Toplam	75.631	41.428

	Kesilen Kira	Alınan Kira
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2013
İhlas Medya Trade Center GMBH	1.408.040	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hiz. İktisadi İşl.	183.350	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	163.380	-
Antalya İmar Ltd. Şti.	33.403	-
Mute Grup Medya İç ve Dış Ticaret A.Ş.	26.531	-
Klas Dış Ticaret A.Ş.	22.741	-
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	11.677	-
Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda	10.091	-

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ltd. Şti.		
Fikirevim Rekl. Görsel Etkinlik Tic. Ltd. Şti.	7.720	-
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	6.706	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	4.981	-
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (önceki unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)	3.784	-
İhlas Vakfı	1.819	5.000
Zela İnş. Otom. Tur. San. ve Tic. A.Ş.	1.310	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1.107	-
Milenyum Oto Kir. ve Otom. Tur. Tic. Ltd. Şti.	-	283.077
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	-	17.332
Diğer ilişkili kişiler	31.870	30.500
Toplam	1.918.510	335.909

	Kesilen Kira	Alınan Kira
	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2012
İhlas Media Trade Center GMBH	1.127.631	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	203.603	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri	172.825	-
Klas Dış Tic. A.Ş.	60.995	836
Çağlar Sağ. Güz. Ev Aletleri Paz. İth. İhr. A.Ş.	44.460	-
Antalya İmar Ltd. Şti.	27.500	-
Yakamoz Sekt. Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.	26.984	-
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	21.105	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	8.354	-
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.	7.284	-
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	7.140	-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	5.378	123.579
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Net Ltd. Şti.)	3.570	-
Net İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	3.570	44
İhlas Vakfı	1.715	-
Zela İnşaat Otomotiv Turizm San.ve Tic.A.Ş.	1.552	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş. Ve Tic. A.Ş.	1.044	-
Tasfiye Halinde Zahav Otomotiv A.Ş.	1.035	-
Alaettin Şener	326	-
Mute Grup Medya İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	142	-

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Diğer ilişkili kişiler	-	25.375
Toplam	1.726.213	149.834

Holding'in konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarından olan tüm alışları-satışları, kira gelirleri-giderleri, faiz gelirleri-giderleri ve diğer tüm alış ve satışları konsolidasyonda elimine edildiği için konsolide finansal tablolarda görülmemektedir.

C) 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, Holding'in kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar "Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar" hesabında raporlanmıştır.

Kilit personele 01.01-31.12.2013 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 8.763.838 TL (01.01-31.12.2012: 5.774.114 TL), 01.01-31.12.2013 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 3.262.190 TL (01.01-31.12.2012: 2.256.905 TL)'dir.

Grup'un kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2013 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.

Grup'un işten ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.12.2013 döneminde 726.221 TL (01.01-31.12.2012: 89.000 TL) maaş, huzur hakkı vb. fayda sağlanmıştır.

Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle, Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatı yenilenmiştir.

İhlas Holding A.Ş. nin söz konusu mevzuat kapsamında yenilenmiş olan Kurumsal Uyum Raporu, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

01.01.2013-31.12.2013 yıllık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (İlkeler);

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan İlkeler ve gerekçesi:

Şirketimiz Kurumsal Yönetim ilkelerinden 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 ilkelere değildir.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) Uygulanması zorunlu olmayan İlkelerden uygulanmayan İlkeler ve gerekçesi:

İLKE NO	İLKE KARARI	GEREKÇE
1.3.11	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmakta olup bu konuda esas sözleşmede hüküm bulunmamakla beraber, 30.03.2013 tarihinde yapılmış olan 2012 yılı genel kuruluna sunulan ve Genel kurul tarafından kabul edilen, “Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” 5. Maddesine göre; “Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından TTK 417. Madde çerçevesinde düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanının oluru dâhilinde, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantıya katılabilirler.” Hükümü yer almaktadır.
1.5.2.	Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.	Azlık hakları ile ilgili olarak esas sözleşmede gerekli düzenlemelerin yapılması hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlamakta ve ilgili

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.	mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturma husus ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
3.2.1.	Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.	Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması husus ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
4.2.5.	Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.	Şirketimizde yönetim kurulu başkanı aynı zamanda genel müdür sıfatını taşımasına rağmen, ayrıca bir icra kurulu başkanı bulunmaktadır. Fiilen şirketin icraatı, icra kurulu başkanının marifetiyle yapılmaktadır. Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılarak bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi hususu da ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. .
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.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi için planlama yapılması düşünülmektedir. .
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 oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.	Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamakta olup, ilkeler gereği kadın üye oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilmiş olan bu orana ileriki dönemlerde ulaşılması hedeflenmektedir.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.4.7.	Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır.	Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış olmakla beraber Yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar
---------------	--	---

Yukarıda açıklanmış olan İlkeler tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışması yoktur. Gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu İlkeler çerçevesinde değişiklik yapma planı mevcuttur. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.

Şirketimiz, ilkelere uyumu artırabilme ve Kurumsal Yönetimdeki gelişmeleri takip edebilme adına eğitim, panel ve seminerlere katılmaya devam etmekte ve bu konudaki etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir. Bu çabaların büyük bölümü üyesi olduğumuz Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği çatısı altında gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin derecelendirilmesi için, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile 8 Aralık 2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapılan derecelendirme çalışması sonucunda İhlas Holding A.Ş. "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi"ne 29 Aralık 2010 tarihi itibarıyla dâhil olmuştur.

2013 yılında yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu" kapsamında, JCR-Eurasia Rating, İHLÂS HOLDİNG A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim uygulamalarını SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirerek, ilkelere genel uyumunun seviyesini "10 tam puan" üzerinden (8.15), görünümünü ise Stabil olarak belirlemiştir.

Dört ana bölümün sayısallaştırılmış uyum değerlerini ise;

- Pay sahipleri için 8.05
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık için 8.86
- Menfaat Sahipleri için 7.06
- Yönetim Kurulu ve Yöneticiler için 8.18 olarak saptamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, derecelendirme metodolojisi değiştirilmiştir. SPK'nın yaptığı bu değişiklik, temel ve ek puanlama sistemi şeklinde iki kademeli bir sisteme geçilmektedir. Yeni sistemde, SPK ilkelerinde yer alan kural ve uygulamaların tümü, yapılan değişiklik kapsamında asgari unsur olarak kabul edilerek, ilk etapta 85 baz tavanı üzerinden temel puanlar oluşturulmaktadır. İkinci aşamada asgari unsur olan kural ve uygulamaların etkinliği ve kurumlara katma değer üretip üretmemesi değerlendirilerek, 15 baz tavanı üzerinden ek puanlar hesaplanmaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kurul tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkeleri anılan Tebliğ kapsamında güncellenmiştir.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yukarıda açıklanan nedenlerle 2013 yılında verilen kurumsal uyum notları, karşılaştırılabilirliğinin sağlanması amacıyla 1 Mart 2014 tarihinde yeni metodoloji çerçevesinde güncellenmiştir. Yapılan değişikliklerle, ilkelere şekilsel uyumun yanında fonksiyonel uyumun özellikle öne çıkartılması ve hesaplamaların iki kademeli olarak yapılması matematiksel olarak notları aşağı doğru baskılamıştır. Notlardaki düşüş nedeni tamamen matematikseldir, metodolojiktir, şirketimizle bir ilgisi yoktur. Bu değişiklik (matematiksel indirim) sadece şirketimiz için değil Türkiye’deki tüm derecelendirilen kurumlar için geçerlidir.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değişen metodoloji çerçevesinde yapılan düzeltme çalışmaları neticesinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine genel uyumunun seviyesini “10 tam puan” üzerinden (7,87), görünümünü ise Stabil olarak revize edilmiştir. JCR-ER’nin metodolojik altyapısı ve notasyon gösterimine göre; Holding’in revize edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu, yakınsama düzeyi olarak [AA (Trk)/Liyakat] kategorisine, derece olarak ise [bb/İyi] seviyesine tekabül etmektedir. Yeni metodolojiye göre değiştirilen uyum notlarımız aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Dört ana bölümün sayısallaştırılmış uyum değerleri ise;

- | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------|
| • Pay sahipleri için | 7,89 | |
| • Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık için | 8,53 | |
| • Menfaat Sahipleri için | 6,84 | |
| • Yönetim Kurulu ve Yöneticiler için | 7,84 | olarak belirlenmiştir. |

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket’imizde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi; 1999 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü adı altında kurulmuş olup, o günden itibaren tüm pay sahiplerine ve yatırımcılara hizmet vermektedir. Birimin yönetimini Orhan Tanışman üstlenmiş olup, bölümün iletişim bilgileri şu şekildedir.

İhlas Holding A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/21, 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0(212) 454 24 28 - Faks: 0(212) 454 24 27

e-mail : orhan.tanisman@ihlas.com.tr, ihlas@ihlas.com.tr

web : www.ihlas.com.tr (yatırımcı bölümü)

Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere H. Alev Volkan görevlidir. H. Alev Volkan, “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” sertifikalarına sahiptir.

İletişim bilgileri : Telefon 0 212 454 20 62

e-mail: alev.volkan@ihlas.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Tebliğin 11 nolu maddesine 30.06.2014 tarihine kadar uyum sağlanacaktır.

2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle şirketimize gelen 1000 adedi aşkın telefona ve 75 adet e-maile cevap verilmiş olup, Ayrıca gerek yerli aracı kurum, gerek yabancı aracı kurum ve yatırım bankalarından gelen uzmanlara Şirket hakkında sunum yapılmış, sonrasında da ilettikleri sorular

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yazılı bir biçimde cevaplandırılmıştır. Dönem içinde ekonomi basınından gelen sorulara cevaplar verilmiştir.

Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Şirket'in kurumsal web sayfası; Şirket'in gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK'nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiş ve 1 Ocak 2005 itibarı ile kullanıma açılmıştır. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü esas itibarıyla;

- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
 - Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
 - Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
 - Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 - Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
 - Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
 - Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
 - Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılmak,
 - Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.
- Yatırımcı İlişkileri bölümü 2013 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin olarak hazırlamış olduğu raporu 13.02.2014 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri bölümü başta bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktadır. Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen, genelde Şirket'in faaliyetleri ve borsadaki performansı hakkında sorulan sorular, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak, cevaplanmıştır.

Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuştur. Bunun dışında gerek telefon gerek e-mail yoluyla gelen sorular sözlü ve/veya yazılı olarak cevaplanmıştır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme yoktur. Ortaklığın yönetim uygulamalarında bu ilke çerçevesinde değişiklik yapma hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. Dönem içinde Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, 2012 yılı adi pay sahipleri Olağan Genel Kurulu 30.03.2013 tarihinde saat 16:00 da şirket genel merkezinde toplam sermayenin % 32,31 kısmını teşkil eden 94 kişinin katılımıyla eşzamanlı olarak elektronik ve fiziki ortamda yapılmıştır. Toplantıya 30 pay sahibi fiziki ortamda 64 pay sahibi elektronik ortamda katılmıştır. Genel Kurul için 08.03.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile duyuru yapılmıştır. Web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul ilanı ve genel kurul bilgilendirme dokümanları yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Kurulda şirket esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

Şirketimizin olağan Genel Kurulu'na "Tüm İmtiyazlı Pay Sahipleri" % 100 katılmıştır.

28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" madde 5/2 bendi gereği ayrı bir İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu (Özel Kurul) yapılmamıştır.

Genel Kurul ile ilgili dokümanlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K. nun Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren şirket web sayfası üzerinde ve şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur. Telefon ile arayanlara da, genel kurul ilanı ile ilgili bilgiler faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir.

Genel Kurul'da; pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcı olmamıştır.

Genel Kurul toplantısına pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan "İhlas Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" ayrı bir gündem maddesi ile ortakların görüşüne sunularak onaylanmıştır.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel kurul toplantıları, ana sözleşme uyarınca Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmakta olup bu konuda esas sözleşmede hüküm bulunmamakla beraber, 30.03.2013 tarihinde yapılmış olan 2012 yılı genel kuruluna sunulan ve Genel kurul tarafından kabul edilen, "Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" 5. Maddesine göre; "Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından TTK 417. Madde çerçevesinde düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanının oluru dâhilinde, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantıya katılabilirler.” Hükmü yer almaktadır

Genel Kurul’da, Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konularda ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve şirket esas sözleşme hükümlerine uyularak kararlar alınır ve gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla mevzuatta öngörülen hususlara uyulması için azami dikkat ve özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerinin genel kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca pay sahiplerinden bu güne kadar bir geri bildirim alınmamıştır.

Genel Kurul tutanakları pay sahiplerine istedikleri takdirde toplantı bitiminde tevdi edilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmekte ayrıca toplantıya iştirak edememiş pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, şirket internet sitesine konulmaktadır. Geçmiş 5 yıla ilişkin Genel Kurul tutanaklarına şirketin web sitesinden erişilmektedir

Genel kurul ilanlarında,

-Toplantı günü ve saati, tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,

- Faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilir

İnternet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığını ortaklığa ileten kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, Gündemde “diğer” veya “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hakkında bilgi sahibidir, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmaktadır.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırmaktadır.

Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Genel Kurul toplantılarına gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, finansal tabloları denetleyen Bağımsız Denetim Kuruluşundan bir yetkili davet edilmektedir.

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası 2012 yılında yapılan 2011 yılı genel kurulunda ortakların bilgisine sunulmuştur. 2012 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamış olup, 2012 yılı genel kurulunda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklar bu konuda bilgilendirilmiştir. Bağış ve yardım politikasında değişiklik yoktur.

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.

Yukarıda belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Şirketimiz genel kurulunda oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

-A Grubu paylar ve B grubu paylar bir oy hakkı verir.

-Ortaklarımız genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da temsil ettirebilirler.

-Genel kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.

Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da pay sahiplerine duyurulmaktadır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz olmamakla birlikte B grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunu belirleme imtiyazı bulunmaktadır.

Karşılıklı iştirak içinde olunması halinde bu şirketlerin genel kurullarında söz konusu şirketler oy kullanmamaktadır.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Esas sözleşmede azlık hakları ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz, yönetim uygulamalarında bu ilke çerçevesinde değişiklik yapma hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. Esas sözleşmede bu hükmün bulunmaması sebebiyle meydana gelen çıkar çatışması yoktur.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcuttur. Kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta olup, ayrıca şirketin web sitesinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 08.03.2013 tarihli toplantısında 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak aşağıda yer alan kararı alarak; 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul'a teklifte bulunmuştur.

Şirketimiz, 2012 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 54.315.622 TL dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 8.977.577,64 TL net dönem karı mevcuttur.

Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 22.136.404,09 TL geçmiş dönem zararlarının mevcut olması sebebiyle, 2012 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması” hususundaki, Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul tarafından aynen kabul edilmiştir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Kar payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen, İhlas Holding A.Ş.'nin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Pay sahiplerinin beklentileri, Şirketin, 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 ve benzeri mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yatırımcıların temettü geliri elde etmeleri için;

a) Dönem karından mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar düşüldükten sonra yıllık bilançoda görülen net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktardan, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar safi karın %5 i nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı ilave edilerek bulunan meblağ üzerinden, %5 oranında birinci temettü ayrılır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Genel Kurul, yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara kar dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ancak yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

ç) Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara dağıtılacak kar payı oranı hakkında herhangi bir oran belirlenmemiş olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilke kararları geçerlidir.

d) Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın ne oranda dağıtılacağı, Şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri ile dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Genel Kurul söz konusu teklifi aynen veya değiştirerek kabul veya red edebilir. Genel Kurulca Yönetim Kurulu'nun teklif edeceği kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması her zaman mümkündür.

e) Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'na karara bağlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

f) Kar payı ödemeleri ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin 31. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılır.

g) 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.

h) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.

ı) Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmiş olması halinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uymak şartı ile ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

i) Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

ESAS SÖZLEŞMEDE YER ALAN MADDELER

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

Madde-30:

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 görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca 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 düştükten 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.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-31:

Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri' ne uyulur.

7. Payların Devri

Şirketimizin sermayesini oluşturan payların tamamı hamiline yazılı olup, hamiline yazılı olan payların devri için hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.

Payların devrine ilişkin esas sözleşmede yer alan madde aşağıdadır.

PAYLARIN DEVRİ:

Madde-8:

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hamiline yazılı paylar ilgili kanun hükümlerine uymak kaydıyla serbestçe devrolabilir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış bulunan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğler çerçevesinde yenilenerek, ilk Genel Kurul toplantısında Ortakların onayına sunulacak olan, İhlas Holding A.Ş.’nin Bilgilendirme Politikası aşağıdadır.

Amaç

Şirket’imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirket’imizce arz edilmiş olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, tam ve doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları (pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.) arasında ayırım yapılmamasının, temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanıma sunulmasıdır.

Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul A.Ş.-(BİST A.Ş.) düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.

Bilgilendirme yapılırken 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.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kemal Aydın sorumludur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemleri;

-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak Tebliğdeki formlar kullanılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın www.ihlas.com.tr adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,

-Finansal Tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde ilan edilmesi,

-Sermaye artırımında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, sirkülerlerin günlük gazetelerde ve web sitemizde ilan edilmesi,

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazetelerde yayınlanması,

Şirket'imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

Yukarıda sunulan ve Şirket'imizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları;

-Yazılı ve görsel medyada, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarında yer alarak,

-Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak, yayılmaktadır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'imizin finansal tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST A.Ş. düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir. Finansal Raporlara geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Tebliğ ve İlke kararlarına uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve web sitemizde kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirket'imiz Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünden temin edebilirler. Faaliyet Raporlarına geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Şirket'in özel durum açıklamaları, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip İhlas Holding 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 Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 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

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 yükümlülöklere vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilir.

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 değışiklikler 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 ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, 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 Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari Sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınmıştır. İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olanlar İdari sorumluluğu bulunan kişilerdir.

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.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Şirket'imiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.

Bunun dışında Şirket'in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanacaktır. Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunumlar ve raporlara şirket web sitesinde yer verilir.

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülasyonun 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.

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 Veya İnternet Sitelerinde Yer Alan haber ve söylentiler

Şirket hakkında basın yayın organları veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nce güncel olarak takip edilir.

Şirket'imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuoyunda çıkan, Şirket'imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ'in "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve şirket tarafından kamuya açıklama yapılır.

Ancak, 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 yapılmaz.

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 istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. 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.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yönetim tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama mevzuat hükümleri dahilinde yapılır.

Web Sitesi (www.ihlas.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, kurumsal web sitesi (www.ihlas.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirket'in web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

İnternet sitesinde; ticaret sicil bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, hisse senedi fiyat bilgisi, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, kurumsal derecelendirme raporu, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular,

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

iştirakler, iletişim bilgileri ve bilgi almak isteyen yatırımcılar için Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri yer alır.

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.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte www.ihlas.com.tr dir.

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

Şirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve yardım politikası, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir.

Ayrıca internet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da faydalanması açısından İngilizce olarak da hazırlanmıştır.

Web sayfamızda; Şirket'imiz yönetim yapısı "Kurumsal" başlığı altında, Şirket'imizin tüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler "Sektörler" başlığı altında, mali finansal bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, Şirket'in iştirak ve organizasyon yapısı "Yatırımcı" başlığı altında, Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler ise "Haberler" başlığı altında, Grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve irtibat bilgileri ise "Kariyer" başlığı altında verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan aşağıdaki bilgilerin tamamına yer verilmektedir.

-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur. Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıştır. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda gerek karşılıklı görüşmeler gerekse e-mail veya BİST A.Ş.ye yapılan açıklamalar yoluyla bilgilendirilmektedir. Bunda en etkin olarak Şirket'in resmi e-mail adresi olan ihlas@ihlas.com.tr, kullanılmıştır.

Mal ve hizmetlerin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmıştır. Müşterilerin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

Tüm bağlı ortaklıklarımızda yürütülen kalite çalışmaları bu kapsamda da yürütülmüş, güncelliğini koruması sağlanmıştır. Buna istinaden iç hizmet eğitimleri yapılmış, tüm tüketici problemlerine her zaman tüketicinin haklı olduğu düşünülerek yaklaşmış ve bu yönde çözümler üretilmiştir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikâyet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için insankaynaklari@ihlas.com.tr adresi oluşturulmuş ve tüm personele duyurulmuştur. Ayrıca resmi e-mail adresi üzerinden gelecek önerilerin de dikkate alınacağı bildirilmiştir.

Grubumuza ait bağlı ortaklıklarımız, genelde bayiler ve bölge temsilcilikleri ile toplantılar yapıp serbest görüşleri alınmış, uygun görüşler ise uygulanmıştır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin katılmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması hususu ileriki dönemlerde düşünülmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikasının Ana Esasları

İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak İhlas Holding A.Ş.'nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmada uyulacak temel esaslar şunlardır;

- 1-İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve uygulamak,
- 2-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak
- 3-Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
- 4-Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkânı sağlamak,
- 5-Genel Müdür bilgisi dâhilinde çok özel pozisyonlar hariç Üst Düzey Yöneticilerin Kurum bünyesinden yetiştirilmesi
- 6-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
- 7-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
- 8-Tüm yöneticileriyle birlikte çalışanların çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
- 9-Tüm çalışanlarda dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurumsallık bilincinin geliştirilmesini sağlamak,
- 10-Bütçe imkânları ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan, bütün personeli dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek.

Çalışanların her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkânlar dâhilinde çözüm üretilmesi işi insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Birim içinde bir kişi bu konuda görevlendirilmiştir. Görevlendirilen arkadaşımız Mustafa Özcan'dır. Ayrıca calisanlarimizizdinliyoruz@ihlas.com.tr adresi açılmış ve buraya gelen tüm problem ve öneriler değerlendirilmekte ve ilgililere mutlaka geri dönüş yapılmaktadır.

Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikâyet alınmamıştır. Şirketimizdeki uygulamalar gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamıştır. Bu konu İK politikamızın esaslarından.

Çalışanların iş tanımları, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve iş değerlemesi ile adil bir ücret sistemi kurmak için iş analizi çalışmaları İnsan Kaynakları departmanı tarafından başlatılmıştır. İş analizi tamamlandıktan sonra hedef ve yetkinlik bazlı Performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. Sistem tam kurgulandıktan sonra Performans değerlendirme el kitabı oluşturulacak, çalışan ve yöneticilere gerekli eğitimler verildikten sonra uygulamaya konulacaktır.

Personel temini ve yerleştirilmesi, İşten çıkış ve disiplin yönetmelikleri, kullanılabilecek unvanlarla ilgili yönetmelik yayınlanmıştır. Bu kapsamda çalışanların unvanlarının revizyon çalışmaları ile yayınlanan yönetmeliklerle ilgili eğitimler, uygulama düzenlemeleri ve takibi konularında çalışanlara ve ilgili diğer birimlere eğitim çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca diğer konularla

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ilgili (Özlük hakları, Ücret yönetimi vb) çalışmalar devam etmektedir. Tamamlandığında konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Organizasyon yapımız yeniden şekillendirilmektedir. Organizasyon yapısı tamamlandıktan sonra organizasyon el kitabı hazırlanıp, kişilerin yeni görev tanımları kendilerine tebliğ edilecektir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için oluşturulmuş etik kurallar, aşağıdaki gibidir. Oluşturulan bu etik kurallar Şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya web sayfası yolu ile duyurulmuştur.

Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz;

Şirket'imiz 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 konulmasının gerektiğini; Şirket Genel Müdürü'nün, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza'nın, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

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

Bununla birlikte,

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

Çalışanlarımız;

- Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.
- Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.
- Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
- Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
- Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
- Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak Şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
- 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.
- Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Sosyal Sorumluluk

İhlas Holding kurucuları ve çalışanları “İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir” ilkesi çerçevesinde bir araya gelmiş ve işlerini de bu çerçeve içinde yürütmeye karar vermişlerdir. Bu sebeple din, dil, ırk, cinsiyet, yaş gözetmeksizin tüm hizmetlerin ”insanlığa faydalı olması” öncelikli ilkedir.

Şirketlerin yönetim kurulları, toplumsal fayda sağlayan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif vb. projelere, şirketlerin içsel kaynakları ile orantılı maddi destekler sağlamak konusunda yetkilidirler. Bu tür bağış ve yardımlar yapıldığında pay sahipleri ve menfaat sahipleri eksiksiz ve zamanında bilgilendirilir.

Bu bağlamda İhlas Holding’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, 3 ana başlıkta toplanmıştır.

Etik Değerler;

İhlas isminin itibarının ve değerinin farkında olarak, İhlas ismi ve ilişkili markaları yalnız, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından izin verilen aktivitelerde kullanılır.

Bütün faaliyet alanlarında çalışanlara, pay sahiplerine, topluma ve çevreye karşı olan sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine özen gösterilir.

İhlas Holding olarak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dikkat edilir.

İnsan;

İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer. Bu sebeple eğitim ve sağlık konusunda ayrı bir hassasiyet mevcuttur.

Uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygı gösterilir, insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirler alınır.

Çalışanların hak ve özgürlükleri gözetilir, çalışma standartlarına aykırı olan sebeplerle personel çalıştırılmaz. Sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne dikkat eder, zorla çalıştırma ve angaryanın her türlü süsünün ortadan kaldırılmasına çaba sarf edilir.

Çalışanlara karşı dürüst, adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. Dil, ırk, inanç, cinsiyet, siyasi düşünce, fiziksel engel gibi sebeplerden ayrımcılık yapılmasına müsaade edilmez. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına çalışılır.

İş ahlakı gereğince, her türlü yolsuzlukla savaşmak görev bilinir.

Çevre;

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir.

Faaliyetlerin sonucu doğabilecek çevresel riskleri, asgari düzeyde tutmaya çalışılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilir, çevre dostu teknolojik gelişmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşım desteklenir.

Çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunulmamakta olup, bu yönde de hiçbir hukuki ve mali problem olmamıştır.

Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Misyonumuz

- Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,
- İçinde bulunduğumuz tüm sektörlerde öncü bir role sahip olmak,
- Medya Grubumuz için zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak,
- Pazarlama Grubumuz için ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşmayı sürdürmek,
- İnşaat Grubumuz, her zaman, en güvenli ve en konforlu evleri en makul fiyatlarla tüketiciye sunmak.

Vizyonumuz

- İçinde bulunduğumuz huzur ortamını tüm dünyaya taşımak,
- Medya Grubumuz için, tüm dünyaya en hızlı, en etkin içeriği (haber, eğlence, bilgi) sağlamak,
- Pazarlama Grubumuz için, insanların faydasına olacak tüm ürünleri onlarla onların istediği şartlarda buluşturmak,
- İnşaat Grubu için, ülkemizdeki tüm insanları diledikleri genişlik ve konfordaki evlerle buluşturmak.

Değerlerimiz

- İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir,
- İnsanların güvenini kazanmak, parasını kazanmaktan önce gelir,
- Fertlerin rahat ve huzur içinde yaşaması, devletin güçlü olmasına bağlıdır.
- Değişime açık yönetim tarzı, dünya ekonomisi ile uyumlu kurumsal özelliklerimiz, güçlü alt yapımız ve grubumuza has insan kaynaklarımız geleceğimize bağlıdır.

Stratejimiz

- Teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak, en son teknolojileri kullanmak,
- Müşteriye ulaşmada en etkin yolları bulmak,
- En güncel, en etkili içeriği üretmek,
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- Gelişmiş ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
- Toplumun tüm bireylerini (kadın, çocuk, yaşlı vb) dikkate alarak içerik ve ürünler geliştirmek,
- Her yerde her zeminde ulaşılabilir olmak,
- Bulunduğumuz sektörlerde dünyanın öncü kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bunu objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtma çalışır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

2012 yılında yapılan Genel Kurul'da 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu'na Bağımsız üye adayları olmak için başvuruda bulunan adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına dair Kurumsal Yönetim Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş bulunmaktadır) tarafından hazırlanmış olan 08.05.2012 tarihli rapor aynı gün Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dr. Enver Ören*	Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (İcracı Üye)
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Kani Bozbay**	Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye İcra Kurulu Başkanı (İcracı Üye)
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye) Genel Müdür Yardımcısı
Ceyhan Aral*	Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretten Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Murat Odabaş*	Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye ve Genel Koordinatör,
Alaettin Şener*	Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Abdurrahman Gök*	Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Mahmut Erdoğan*	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Abdullah Tuğcu***	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Bülent Gençer	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Hüsni Kurtiş	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Müslim Sakal	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Salman Çiftçi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
İsmail Cengiz	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)

*Dönem içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz yukarıdaki tabloda yer almakla beraber, 22.02.2013 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Enver Ören vefat etmiştir. Yine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Alaettin Şener Bey sağlık problemleri nedeniyle istifa etmiştir.

25.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Murat Odabaş ve Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Ahmet Mücahit Ören'in Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, genel müdürlük görevinin devamına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Zeki Celep'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Abdurrahman Gök'ün hukuk işlerinden sorumlu murahhas üye olarak görev yapmasına, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin hali hazırdaki görevlerinin devamına karar verilmiştir.

28.03.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; istifa suretiyle ayrılan Yönetim Kurulu Üyemiz Ceyhan Aral'ın yerine, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Mahmut Erdoğan seçilmiştir.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında söz konusu kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurulca onaylanmış olup, seleflerinin kalan süresini tamamlayacaklardır.

*** Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye ve Genel Koordinatör Murat Odabaş 31.10.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Kani Bozbay Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.*

****Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mahmut Erdoğan 07.11.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Abdullah Tuğcu seçilmiştir.*

TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

25.02.2013 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı'nın ayrı olduğu, 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda beş icracı, iki icracı olmayan, dört de bağımsız üye bulunmaktadır.

Buna göre Yönetim Kurulumuzun, yarıdan fazlası (altı üye) icracı olmayan üyelere, üçte biri de (dört üye) bağımsız üyelere oluşmaktadır.

Genel Kurul toplantısı sonrası 03.04.2013 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu tekrar toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını belirlemiştir. Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Murat Odabaş, aynı zamanda, her türlü icrai işlemi yürütmek üzere, "Genel Koordinatör" olarak atanmıştır.

Murat Odabaş 31.10.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Kani Bozbay Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Dönem içinde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık kriterini sağlamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Müslim Sakal, Hüsnü Kurtiş, Salman Çiftçi ve İsmail Cengiz; 02.05.2012 tarihinde "İhlas Holding A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son beş yıl içinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığını" beyan etmişlerdir. Ayrıca Yenilenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 20.02.2014 tarihi itibarıyla revize ettikleri Bağımsızlık Beyanları aşağıda yer almaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI (HÜSNÜ KURTİŞ)

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

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 20.02.2014

BAĞIMSIZLIK BEYANI (MÜSLİM SAKAL)

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. 20.02.2014

BAĞIMSIZLIK BEYANI (SALMAN ÇİFTÇİ)

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,

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 20.02.2014

BAĞIMSIZLIK BEYANI (İSMAİL CENGİZ)

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. 20.02.2014

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Mücahid ÖREN

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

28 Nisan 1972 İstanbul doğumlu olan Ahmet Mücahit Ören, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar Koordinatörlüğü görevini yürütürken, Türkiye Çocuk Dergisi Genel Yayın Danışmanlığı'nı da beraberinde icra etti. Türkiye Gazetesi'nin bilgisayar sistemleriyle hazırlanması organizatörlüğünü doğrudan üstlenerek, Türkiye Gazetesi'nin Türk basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan ilk gazeteler arasında yer almasını sağladı. Kuruluş itibarıyla Türkiye'nin ilk özel radyo ve televizyonu unvanını taşıyan TGRT' nin 1991 yılında Genel Müdürlüğünü üstlenerek, yaptığı çalışmalarla gerekli alt yapının hazırlanması, teknik teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirip fiili yayının gerçekleşmesini sağladı.

1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 25.02.2013 tarihinde ise İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer dallarda faaliyet gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin de üyesi olup, yayınlanmış birçok makaleleri mevcuttur. İngilizce bilen Ören evli olup 1 çocuk babasıdır.

Zeki CELEP

1939 doğumlu olan Celep, 1950 yılında ilkokulu, 1953 yılında ortaokulu, 1956 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni ve 1958 yılında da Kara Harp Okulu'nu bitirdi. 1966 senesinde İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1966 ve 1972 yılları arasında Yayıncılık ve Kitapçılık (Işık Kitapevi ve Bab-ı Ali'de Sabah Gazetesi) ile uğraştı. 1972 ve 1988 yıllarında çeşitli inşaat firmalarında (İtimat İnşaat Ltd. Şti., Antalya İmar Ltd. Şti.) çalışıp; apartman inşaatları yanı sıra, Antalya İller Bankası, Bölge Müdürlüğü Sitesi, Antalya Hava Alanı İnşaatlarını gerçekleştirdi ve yurt dışında çeşitli inşaat işlerinde bulundu.

1993 yılından itibaren İhlas Holding A.Ş.' de İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olarak İhlas Yuva ve İhlas Marmara Evleri 1,2. ve 3. etap siteleri, İhlas Armutlu Tatil Köyü, İhlas Bizimevler 1-2-3-4 ve 5. etap sitelerinin inşaat faaliyetlerinde görev almış ve almakta olup halen İhlas Holding A.Ş. nin İnşaat Grubu Genel Müdürlüğü ve İnşaatın sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Kani BOZBAY

1953 yılında Denizli'de doğdu. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1976 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Dairesi Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Daha sonra özel sektöre geçerek, Antalya Havaalanı ve Korkuteli Sanayi Sitesi inşaatında şantiye şefliğinde görev aldı. 1984 yılında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.nin yürüttüğü Suudi Arabistan-Taif Alt yapı ve Su getirme projesi ve muhtelif ulusal otoyol projelerinde, Proje Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerinde görev yaptıktan sonra 2013 yılında İhlas Holding A.Ş. de göreve başladı. Bozbay evli olup 3 çocuk babasıdır.

Mahmut Kemal AYDIN

1957 yılında Kastamonu'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 1976-1982 yılları arası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında memur olarak göreve başladı. Askerlik dönüşü Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki görevine devam etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında Genel Muhasebe Şefi olarak vazife yaptı.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1985-1989 yılları arası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda İş Müfettişi Yardımcısı ve İş Müfettişi olarak çalıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iken Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü'nün açmış olduğu dil sınavını kazandı. 1985 ve 1986 yıllarında dokuz ay bahsi geçen enstitünün yabancı dil kursunda İngilizce eğitimi aldı.

1989 yılı Nisan ayında iş müfettişliğinden istifa ederek o zamanki unvanı "İhlas Matbaacılık Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş." olan "İhlas Holding A.Ş.'nde işe başladı. 1993 ve 1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.'nin halka açılma çalışmalarında görev aldı. Halen aynı şirkette Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmakta olan Aydın evli olup 2 çocuk babasıdır.

Bülent GENÇER

1941 yılında İstanbul'da doğdu. 1962 yılında Kara Harp Okulu'ndan ikincilikle mezun olduktan sonra, 1963 yılında İstihkâm Subay Temel Kursunu birincilikle bitirerek muvazzaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladı. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü Fen bölümünden mezun oldu.

Muvazzaf subaylıktan vazife malulü olarak emekliliğinden sonra, 1966 yılında öğretmenliğe başladı. Diğer yandan devam ettiği İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden de 1969 yılında mezun oldu. 1966-1977 yılları arasında çeşitli liselerde öğretmenlik görevini yürüttü. Sonrasında İhlas Holding'in çeşitli ünitelerinde görev aldı. Evli olup, halen İhlas Holding A.Ş' de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Murat ODABAŞ

1959 yılında Çorum'da doğan Murat Odabaş, ilk ve orta tahsilini Alaca'da tamamladı. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1981 yılında Kara Harp Okulu Ekonomi bölümünü bitirdi. Subay olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu. Emekli olduktan sonra İhlas Holding'te İhlas Motor Genel Müdür yardımcısı olarak işe başladı. 1996 yılında İhlas Holding Genel Müdür Özel Kalem'i'nde görevli iken aynı zamanda İcra Kurulu Sekreterliği'ni de yürüttü. 1999 yılında İhlas Holding İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2001 yılında bu görevinden ayrılarak yurt dışında bir süre çalıştı. Türkiye'ye tekrar döndüğünde İhlas Ankara Medya Grup Başkan Yardımcısı, 2007 yılında ise TGRT HABER TV Ankara Temsilcisi oldu. Bu görevinde iken "Ankara'nın Gündemi" programını sundu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere birçok siyasetçi ve bürokrat ile 440 adet program yaptı.

Abdurrahman GÖK

1966 Yılında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde doğdu. Memur bir ailenin beşinci çocuğudur. 1982 Yılında Kahramanmaraş Lisesi'ni bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1986 yılında mezun oldu. Stajını tamamladıktan sonra 1987 Yılında Avukatlık ruhsatını alarak, İstanbul Barosuna bağlı avukat olarak, meslek hayatına atıldı. Türkiye Gazetesi'nde uzun yıllar Hukukçu Gözüyle köşesinde hukuki makaleler yazdı. TGRT FM radyosunda yine yıllarca canlı yayın hukuk programları yaptı. TGRT TV'de canlı yayın hukuk programlarına katıldı. Çok sayıda stajyer yetiştirdi. agok hukuk bürosunun kurucusu ve sahibidir. Gayrimenkul hukuku ve mali ceza hukukunda kendisini yetiştirdi, uzmanlaştı. 2012 Yılında İhlas Holding Hukuk Baş müşaviri olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mahmut ERDOĞAN

1958 yılında Balıkesir’de doğmuştur. Evli ve 2 çocuk babası olup Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Askerlik öncesi ve askerlik bitiminde meşrubat sektöründe ve çeşitli Anonim Şirketlerde, BİST’da işlem gören halka açık şirketlerde ve görev yapmış olduğu sektörle ilgili mesleki dernek ve kuruluşlarda Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yardımcılıklarında bulunmuştur. Bir dönem ticaretle iştigal etmiştir.

1994 yılında Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A. Ş.’ nin kurulmasında, Halka açılmasında pazarlama ve dağıtım teşkilatlarının kurulmasında, yeni tesislerin şirket aktifine katılmasında ve teknolojik yapının gelişmesinde aktif görevlerde bulunmuş olup halen Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A. Ş’ .nin Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmektedir.

Abdullah TUĞCU

1982 yılında Kayseri’ de doğan Abdullah Tuğcu, orta ve lise eğitimini Kayseri’ de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, Daha sonra Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında lisansüstü çalışma yaptı. 2003 yılında bir Bağımsız Denetim Şirketinde denetçi yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Daha sonra, 2008 yılında İhlas Grubuna İhlas Madencilik A.Ş. Mali İşler Müdürü olarak katıldı. Halen İhlas Yayın holding A.Ş. Finans Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olup grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine sahiptir.

Hüsnü KURTİŞ

1953 yılında Niğde’ de doğdu. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1975 tarihinde mezun olduktan sonra Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği görevinde bulundu. Daha sonra İhlas Holding A.Ş. Personel Müdürlüğü, Huzur Radyo TV A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü, İhlas Film Prodüksiyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Huzur Kargo A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Emekli olan Kurtiş evli ve 2 çocuk babasıdır.

Müslim SAKAL

1966 yılında Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında kısa dönem olarak askerliğini tamamladı.

1993-1994 yıllarında Kia Motor da bayii koordinatörü olarak görev aldı. 1994 yılından 2010 yılına kadar, Türpa otomotiv ve Türk Barter’da satış ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundu. Barter işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmalarda bulundu.

2010-2012 yılları arasında Damla Holding AŞ’de mali işler müdürü olarak görev yaptı 2012 yılından itibaren ise Turex Turizm de mali işler müdürü olarak devam etmektedir. Evli olup serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesine sahiptir.

Salman ÇİFTÇİ

1971 yılında Sivas’ta doğdu. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İhlas Holding A.Ş. ’de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışmaya başladı.

1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ’inde Vergi Denetçisi olarak göreve başladı. 1997 yılında buradaki görevinden ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş. ’inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2004 yılında bu görevinden ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinden 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak göreve başladı, halen bu görevini yürütmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları mevcuttur. Evli ve iki çocuk sahibidir.

İsmail CENGİZ

1957 yılında Sarıkamış'ta doğdu. 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1981 yılında Erzurum'da Dadaş Kitabevi'nde işe başladı. 1982 yılında tamamladığı askerlik vazifesi sonrası 1986 yılında Erzurum'da muhtelif ticari işletmelerde Mali İşler sorumlusu olarak çalıştı. Erzurum Dayanıklı Tüketim ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı ve Mali İşlerden Sorumlu Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2005 de ortaklıktan ve şirketteki görevinden ayrıldı.

2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de bir BDK Yapı Laboratuvarı'na ortak olarak işe başladı. 10 Nisan 2012 tarihinde ortaklık payını devrederek şirketten ayrıldı.

Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde

- Adayların toplantıda hazır bulunmasına,
- Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,
- Pay Sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınmasına,
- Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesine önem verilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir. (22.02.2013 tarihinde Enver Ören'in vefatına kadar bu şekildeydi.) 30.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonrası 03.04.2013 tarihinde, Şirket yönetim kurulu toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını belirlemiştir. Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Murat Odabaş, aynı zamanda, her türlü icrai işlemi yürütmek üzere, "Genel Koordinatör" olarak atanmıştır. Murat Odabaş 31.10.2013 tarihinde istifa etmiştir, yerine Kani Bozbay Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı/Genel Müdürün yetkileri esas sözleşmede belirtilmemiş olup bu konudaki ilkeye uyum yakın zaman da sağlanacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamakta olup, ilkeler gereği kadın üye oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilmiş olan bu orana ileriki dönemlerde ulaşılması hedeflenmektedir.

Esas sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üye sayısı esas sözleşme gereği en az beş en çok on bir üyeden meydana gelmektedir. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurulu on bir üyeden meydana gelmekte olup, bu sayı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde çalışmaların verimli olması açısından komiteler oluşturulmuştur.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,

b-Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,

c-Görev yapmak için seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına katılma iradesine ve kararlılığına sahip olmak.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği veya yöneticilik yapmaktadır,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Ahmet Mücahid Ören

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.*	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.*	Yönetim Kurulu Başkanı

**İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye süreci başlamıştır.*

**Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye süreci başlamıştır.*

Mahmut Kemal Aydın

İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Motor A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Ceyhan Aral

Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.*	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Motor A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Dış Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye süreci başlamıştır.*

Zeki Celep

İhlas Yapı Turizm ve Sağ. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm Sağlık A.Ş. Ort. Gir. 4	Şirket yetkilisi
İhlas Holding A.Ş.- İhlas Yayın Holding A.Ş.- İhlas Pazarlama A.Ş. Ort. Gir. 3	Şirket yetkilisi

Abdullah Tuğcu

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Medya Planlama ve Satın alma Hizmetleri Ltd. Şti.	Şirket Müdürü
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri;

- Şirketin, faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- 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 yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,
- Şirketin temettü politikasının ve dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımı veya azaltılması

Ve benzeri önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulu, seçiminin hemen sonrasında yaptığı ilk toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekreteryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Ahmet Çalışkan görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı içinde toplam 54 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 54 toplantıya % 95 katılım sağlamıştır. Kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile alınmıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında 2013 yılı içinde muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
- SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9 maddesinde yer alan konularda tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin eşit oy hakkı olması sebebiyle oylamanın ve alınacak kararın adil bir şekilde olması düşünülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi için planlama yapılması düşünülmektedir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Kurulan bu komiteler, iki üyeden oluşmakta olup, başkan ve üyeleri de bağımsız üyelerden müteşekkildir. Dolayısıyla, komitelerde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve kararlarında tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin dört tanesi bağımsız üyedir. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması adına, bir Yönetim Kurulu Üyesi aynı anda birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi”, “Ücret Komitesi”, oluşturulamamış olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğinde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin de görevini yerine getirmekte iken; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, NO:56 Tebliğ’de Değişiklik yapan Seri: IV, No:63 Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu 07.03.2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin görevlerinin, ayrı bir komite kurularak yürütülmesine karar verilmiştir.

Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedür olarak “Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.” tespit edilmiştir.

Komitelerin görevleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiş olup, Komiteler görevlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır.

Denetim Komitesi

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hüsnü Kurtiş	Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Müslim Sakal	Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur. Komite;

- Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

- Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapar.

- Şirket muhasebesi, iç denetim sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.

- Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.

- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.

-İç kontrol sisteminin ve iç denetim faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar çalışmalarını takip eder ve etkin çalışmasını gözetir. İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguları değerlendirir ve Yönetim Kurulu'na raporlar. Şirket yönetiminin, iç kontrolün ve risk yönetiminin önemini ve Şirkette doğru bir "kontrol kültürü "nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.

-İç Denetim Birimi tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin, uygulamaya konulup konulmadığını araştırır. İç Denetim Birimi'nin çalışma esaslarına uygunluğunu takip eder. İç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Finansal raporlara etkisi olabilecek kanuni her türlü durumu, Şirket hukuk birimi ile beraber inceler.

-Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını araştırır.

-Finansal bilgiler ile ilgili olarak, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirketin "Bilgilendirme Politikasına" uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler.

Denetim Komitesi, 2013 yılında 6 adet toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Salman Çiftçi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İsmail Cengiz	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun yapılması gereği ayrı bir aday gösterme ve ücret komitesi oluşturulmadığından bu komitelerin görevini de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Komite;

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu konusunda çalışmalar yapmak,

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vererek yardımcı olmak,
 - Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirip, değerlendirerek önerilerde bulunacaktır. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
 - Kurumsal Yönetim ilkelerinin öneminin ve faydalarının, şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
 - Kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket yönetimi üzerindeki etkisini araştırır. Yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
 - Yönetim kuruluna ve üst yönetime; yönetim kurulu üye adayları ile üst yönetici adaylarının tespiti konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.
 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
 - Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılında dört toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Müslim Sakal	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
İsmail Cengiz	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Bu komite Yönetim Kurulu bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur. Komite;

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve ihtimale göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması ve çalışmalar yapılması,
- Şirket genelinde risk yönetim politikalarının, anlayışının ve standartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi,

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Belirlenen risklerle ilgili görülen her türlü aksiyon kararının alınması ve uygulanması, konularında çalışmalar yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi beş toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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 07.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, alınan kararla ayrı bir komite kurularak yürütülmesine, kurulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Müslim Sakal'ın başkan, İsmail Cengiz'in üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;

T.T.K.'nın ilgili maddesi uyarınca yapılması gereken çalışmalar için Outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş olup, modelin basamaklarıyla ilgili olarak "Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu" hazırlanmıştır.

Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planından oluşmaktadır.

Risklerin belirlenmesi sürecinde, Yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve her bir ana risk grubu özelinde spesifik riskler netleştirilmiştir. Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek; stratejik, finansal, hizmet, işgücü, bilgi kategorilerinde risklerin belirlenmesi ve tanımlanması yapılmıştır.

Belirlenen ana riskler ve spesifik riskler "Kategoriler ve Risk Sınıfları Tablosu"na yansıtılmıştır.

Belirlenen ve tanımlanan ana risklerin ve spesifik risklerin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin riski düşürücü etkisi değerlemeye katılmadan, bütün riskler ve spesifik riskler çıplak hali ile ele alınarak şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiştir.

Varlıklarımız üzerinde etkili 5 kategoride oluşturulan 20 adet ana risk ve 155 adet spesifik risk üzerine Şirket bütünü için tüm faaliyetler göz önüne alınarak, tüm yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan her bir spesifik risk çıplak olarak ele alınmış olup mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi değerlemeye katılmamıştır.

Spesifik riskin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi olmadan ortaya çıkmasının şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiş ve "Etki dereceleri tablosu" ve "Risk Etki Seviyesi Değerlendirme Tablosu" oluşturulmuştur.

"Risk Etki Seviyesi Değerlendirme" Tablosundan faydalanarak, risk ve alt risklerin kategoriler üzerinde ortaya çıkma olasılığı değerlendirilmiştir. Yapılmış olan değerlendirmede "Olasılık Dereceleri" Tablosu ve "Olasılık-Etki Derecelendirme Matrisi" hazırlanmış olup, mevcut risk çalışmasında riskin ortaya çıkma olasılığı tüm yöneticiler ile görüşmeler yapılarak standart olarak kabul edilmiştir. Yapılacak olan değerlendirmenin ise etki yaklaşımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Etki yaklaşımını kullanmak üzere, "Kontrol Dereceleri Tablosu" ve "Risk Kontrol Derecelendirme Matrisi" yardımıyla "Maruz Kalınan Risk Seviyeleri" tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

tablolar ile Stratejik Yönetim ve Yatırım, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri, Finans, İşgücü ve Bilgi kategorilerinde değerlendirme yapılarak sonuçlar “Risk Etki Seviyesi Değerlendirme” tablosuna yansıtılmıştır. Buradan hareketle Risk seviyesi aksiyon dereceleri tablosu ile ihtiyaç duyulan aksiyonlar tespit edilerek, Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisinde aksiyon ve aksiyon sorumlusu tablosu hazırlanarak öngörülen işlemler ve işlem sorumluları tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaylanmıştır.

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 Denetçiler tarafından, İç Denetim faaliyeti kapsamında kontrol noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir. İç Denetim Birimi; Adnan Gümül, Fuat Kanmaz ve Ömer Faruk Birpınar’dan oluşmaktadır. 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 anlaşılabacağı 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 önlenmesine, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair gerek kurum içine ve gerekse kurum dışına yeterli güvenin verilmesidir.

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

Bu Çerçeve İhlas Holding A.Ş.’nin İç Kontrol Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçiler tarafından hazırlanmış olan denetim soru formları ile test edilmektedir.

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 Denetçiler 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,

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve genel piyasa şartlarına uygun olarak güncellenmektedir. Şirket, yapısı itibarıyla bir holding şirketi olması dolayısıyla iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye yapılarını güçlendirmek adına bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmakta veya yeni şirketler kurulmasına öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra iştirak ve bağlı ortaklıklarının mali yapılarını güçlendirmek, finanse etmek adına ya bizzat destek olmakta ya da kaynak bulmak konusunda gerekli girişimlerde bulunarak işletme yapılarının güçlenmesine yardımcı olmakta ve gerekli olduğu takdirde bu şirketlere danışmanlık görevini de üstlenmektedir.

Şirket ayrıca inşaat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet göstermektedir. Konut piyasası izlenmekte olup, gerek resmi kurumlar tarafından açılan ihalelere katılarak gerekse münferit olarak inşaat faaliyetinde bulunmaktadır. Eğitim konusundaki hedefi kaliteli ve günün şartlarına uygun bir eğitim verebilmek, öğrencilerin dersi derste öğrenmesi için gerekli görsel ve deneysel metotların kullanılmasıdır. Öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması adına eğitim sürecine dahil olmalarını sağlamaktır. Sağlık alanında hasta haklarını korumak ve memnuniyeti artırmak temel hedef olup bu alandaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler takip edilmektedir.

Yönetim Kurulu şirketin faaliyetlerini ve geçmiş performansını finansal raporlar aracılığıyla üçer aylık dönemlerde ve faaliyetlerle ilgili bir karar alınıp yürürlüğe konuldu ise söz konusu işlem sürecinde gerekli kontroller yapılarak sürecin gelişimi gözlenmektedir. Karar aşamasında gerek dünya gerek Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum ve şirketin mali durumu ve menfaatleri ön planda tutulmaktadır.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı hale getirilmiş olup, 01.06.2012 tarihinde yapılan, 2011 yılına ait Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Ücretlendirme esasları KAP'da duyurulmuş olup, ayrıca web sitemizde yer almaktadır.

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, esas sözleşme kapsamında; Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.

- Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.

- Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi 'ne ve üst düzey yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

- Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

- Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ayrımı yapılarak açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan kişilere ödenen ücretler kişi bazında yönetim Kurulu faaliyet raporunda açıklanmaktadır.