



İHLAS HOLDİNG A.Ş.

01.01.2018 / 31.03.2018 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:** 01.01.2018–31.03.2018**b) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Varsa Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri İle Varsa İnternet Sitesinin Adresi:****Şirketin Ticari Unvanı:** İhlas Holding Anonim Şirketi (Şirket)**Ticaret Sicil Numarası:** 176956**İnternet Adresi:** www.ihlas.com.tr**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 dokuz noktada, bir adet hastanede, olmak üzere aşağıdaki tabloda yer alan iş yerlerimiz bulunmaktadır.

İŞYERİ ADI / ÜNVANI	ADRESİ
Özel İhlas Anadolu Lisesi(Marmara)	Marmara Mah. Mudanya Cad. İhlas Marmara Evleri Sitesi İhlas Koleji Apt. No: 3 K / 1 Beylikdüzü / İstanbul
Marmara İlköğretim	Marmara Mah. Mudanya Cad. İhlas Marmara Evleri Sitesi İhlas Koleji Apt. No: 2 / 1 Beylikdüzü / İstanbul
Yenibosna İlköğretim (İhlas Koleji)	Çobançeşme Mah. Fatih Cad. İhlas Koleji Sitesi No: 1 / 2 / 2 Bahçelievler / İstanbul
Yenibosna Lise (İhlas Koleji)	Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No: 1 / 1 / 1 Bahçelievler / İstanbul
Türkiye Hastanesi Şişli	Merkez Mah. Darülaceze Cad. Türkiye Gazetesi Hastanesi Apt. No: 14 -1 / 1 Şişli / İstanbul
Bizimevler 2 Anaokulu	Tahtakale Mah. Ayçiçeği Sok. No: 8 /10 / 9 Avcılar / İstanbul
Bizimevler 3 Anaokulu	Tahtakale Mah. Hanımeli Sok. No: 2 /1 / 1 Avcılar / İstanbul
Bizimevler 4 Özel İhlas Bizimevler İlkokulu	Tahtakale Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 1 / 1 / 1 Avcılar / İstanbul
Özel İhlas Mehmet Yoluç İlkokulu-Ortaokulu (Bizimevler-6)	Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi Bizimevler 6 sitesi 0 Apt. No:2 /6 /1 Avcılar/İstanbul
Bizimevler 7 Anaokulu	Tahtakale Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi Bizimevler No: 2/ 4 / 0 Avcılar/İstanbul

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

31.03.2018 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş. sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı/Unvanı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Halka Açık Olan Kısım	%86,37	682.674.283
Ahmet Mücahid Ören	%10,58	83.563.047

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

Diğer	%3,05	24.162.670
Sermaye Toplamı	%100,00	790.400.000

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

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

Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL'lik kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL'lik kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında şirket ortakları veya vekilleri sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

Holding'in imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) 31.12.2017 tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Tertip	Grup	H/N	Adet	TUTAR
Ahmet Mücahid Ören	I	B	Hamiline	3.579.750	35.797,50
Ayşe Dilvin Ören	I	B	Hamiline	542.250	5.422,50
İrfan Arvas	I	B	Hamiline	378.000	3.780,00
TOPLAM				4.500.000	45.000,00

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	Görev Sürelerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Ahmet Mücahid Ören	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	29.05.2015	2018
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Sorumlu Murahhas Üye	Zeki Celep	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	29.05.2015	2018
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	29.05.2015	2018

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

Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye				
Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	Abdurrahman Gök	Şirket'i Temsil ve İlzama Müşterek Yetkilidir.	29.05.2015	2018
Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müşterek Yetkilidir.	29.05.2015	2018
Yönetim Kurulu Üyesi	Sedat Kurucan	Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	26.08.2016	2018
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Gençler	Şirket'i Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	29.05.2015	2018
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Salman Çiftçi	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	29.05.2015	2018
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	İsmail Cengiz	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	29.05.2015	2018
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı	Necmi Özer	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	20.05.2016	2018
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı	Resul İzmirli	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	23.06.2017	2018

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Başkanı
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İnşaat Sorumlu Murahhas Üye)
Abdullah Tuğcu	Yönetim Kurulu Üyesi (Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye)
Abdurrahman Gök	Yönetim Kurulu Üyesi (Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye)
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi İç Denetimden Sorumlu
Yusuf Buğra Varlık	Stratejik Planlama ve Performans Genel Müdür Yardımcısı
Orhan Tanışman	Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı
Bedri Yeltekin	İhlas Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü

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

Faruk Koca	Türkiye Hastanesi Başhekimisi
Ferruh Cilloşoğlu	İdari İşler ve Satın alma Genel Müdür Yardımcısı

İhlas Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının bilanço tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 2.756 olup (31.12.2017: 2.901), bunun 866'sı (31.12.2017: 863) Holding'de istihdam edilmektedir.

İhlas Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının toplam giderler içerisinde yer alan personel giderleri 55.254.676 TL'dir. Çalışanlara maaş dışında işyerinde yemek verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşımları 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. İcrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar. Bağımsız üyeler için de bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilmektedir.

Bu bağlamda; 23.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 3.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.500 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.000 TL ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantı başına 250 TL brüt ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Kilit personele 01.01.2018-31.03.2018 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 2.781.944 TL ödenmiştir.

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

Bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İhlas Holding A.Ş. nin bağlı ortaklıklarından İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.03.2018 tarihi itibarıyla toplam 955.648 TL araştırma ve geliştirme gideri bulunmaktadır.

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

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

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Grup'un 01.01.2018 - 31.03.2018 döneminde yapmış olduğu yatırım ve 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; Mahmut Kemal Aydın, Osman Sürer ve Adnan Gümül'den 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 anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.

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

Danışmanlık fonksiyonu 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.

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

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**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, gerekli olduğu takdirde eleman takviyesi yapabilmeleri veya danışmanlık hizmeti alabilmelerine, karar verilmiştir.

c) Şirketin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklar iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin İştirak Payı (TL) (Maliyet Bedeli)	Para Birimi	Etkin Pay Oranı	Şirketin Sermaye Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Gazete Basımı	120.000.000,00	11.273.024,20	TL	35,25*	6,92	Bağlı Ortaklık
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Elektrikli Ev Aletleri Üretim ve Pazarlaması	191.370.001,38	8.756.019,51	TL	21,74*	4,43	Bağlı Ortaklık
İhlas Pazarlama A.Ş.	Elektrikli Ev Aletleri Pazarlaması	1.023.600.000,00	1.007.053.198,98	TL	98,32	98,32	Bağlı Ortaklık
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Haber Ajanslığı	14.000.000,00	--	TL	46,10*	--	Bağlı Ortaklık
İhlas Yayın Holding A.Ş.	Basın Yayın	200.000.000,00	96.222.614,00	TL	49,71*	49,71	Bağlı Ortaklık
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.	Kaplıca İşletmeciliği	14.000.000,00	200.000,00	TL	95,01	1,43	Bağlı Ortaklık
İhlas Net A.Ş.	İnternet Hizmetleri	6.530.000,00	5.950.100,00	TL	92,98	91,12	Bağlı Ortaklık
İhlas Motor A.Ş.	Otomotiv Hizmetleri	49.000.000,00	135.400,00	TL	95,03	0,28	Bağlı Ortaklık

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

TGRT Haber TV A.Ş.	Televizyon ve radyo yayıncılığı	32.000.000,00	--	TL	49,45*	--	Bağlı Ortaklık
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Televizyon ve radyo yayıncılığı	8.500.000,00	--	TL	49,52*	--	Bağlı Ortaklık
Bisiklet Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Bisiklet Moped otomotiv ve yedek parçalarının pazarlaması	75.000.000,00	--	TL	96,65	--	Bağlı Ortaklık
İletişim Magazin Gazt. Yayın San. Ve Tic A.Ş.	Gazete, dergi kitap vs basımı ve pazarlaması	1.118.850,00	--	TL	51,02	--	Bağlı Ortaklık
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	İnşaat tesisat ve taahhüt işleri ile turizm ve sağlık yatırımları	3.100.000,00	--	TL	94,10	--	Bağlı Ortaklık
Kıbrıs Bürosu	Pazarlama ve Dağıtım	10,00	10,00	TL	100	100	Bağlı Ortaklık
İhlas Medya Planlama ve Satın alma Hiz. Ltd. Şti.	Her türlü reklam, ilan ve ajanslık hizmetleri	7.730.000,00	--	TL	50,67	--	Bağlı Ortaklık
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.	Gazete ve her türlü yayımı yurt içinde ve dışında yaymak, satmak	5.100.000,00	--	TL	50,62	--	Bağlı Ortaklık
Armutlu Tatil ve Turizm İşl. A.Ş.	Kaplıca termal turizm işletmeciliği (Armutlu Devre mülk Tatil Köyü işletmeciliğini yapmaktadır.)	4.800.000,00	--	TL	95,00	--	Bağlı Ortaklık

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

İhlas İnşaat Holding A.Ş.	İnşaat Yapım Hizmetleri	70.000.000,00	147.159.636,00	TL	95	95,00	Bağlı Ortaklık
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.	İnşaat işleri	35.000.000,00	--	TL	90,25	--	Bağlı Ortaklık
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd.Şti.	Her türlü reklam, ilan ve ajanslık hizmetleri	560.000,00	--	TL	51,12	--	Bağlı Ortaklık
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	Yemek üretmek ve pazarlamak	860.000,00	--	TL	21,74*	--	Bağlı Ortaklık
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	Yurt içi ve yurt dışı nakliyat personel taşımacılığı, depo ve antrepo işletmeciliği	1.200.000,00	--	TL	21,74*	--	Bağlı Ortaklık
İhlas Pazarlama A.Ş.- İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı	İnşaat faaliyetleri	100.000,00	--	TL	98,11	--	Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi adi Ortaklığı	İnşaat faaliyetleri	1.000.000,00	150.000,00	TL	88,53	15	Bağlı Ortaklık
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	İnşaat faaliyetleri	140.000.000,00	13.076.989,21	TL	12,62	9,75	İştirak
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	Turizm Yatırımları ve işletmeleri	2.000.000,00	-	TL	88,49	-	Finansal Yatırım
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	Finansal Faaliyetler	10.000.000,00	5.032.962,50	TL	55,23	50,27	Bağlı Ortaklık
Detes Enerji Üretim A.Ş.	Elektrik enerjisi üretimi	6.500.000,00	--	TL		--	Finansal Yatırım

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

İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Maden İşletmeciliği	7.700.000,00	2.073.500,00	TL	16,96	11,24	Finansal Yatırım
İhlas Belbeton Elemanları San. Tic. A.Ş.- Ulubol İnşaat Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı	İnşaat işleri	100.000,00	1.000,00	TL	1	1	Finansal Yatırım
Swiss PB AG	Finansal Kuruluş, Varlık Yönetimi, Komisyonculuk	371.102.64	726.365.00	TL	0,44	0,44	Finansal Yatırım
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	İnşaat Hizmetleri	875.000,00	12.500,00	TL	1,43	1,43	Finansal Yatırım

(*) Sahip olunan toplam etkin pay oranı %50'den az olmasına rağmen, şirketlerin sermaye yapısı da dikkate alındığında, Ana ortak, bu şirketlerin değişken getirilerine maruz kalmakta, bu getirilerde hak sahibi olmakta ve bu getirileri gücüyle etkileme imkanına sahip olmaktadır; dolayısıyla bu şirketleri kontrol ve konsolide etmektedir.

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, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabi olmaktadır.

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

31.03.2018 tarihi itibarıyla Grup ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

	Tutar (TL)
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	5.479.109
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	24.199.275
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar	16.154.473
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	24.743.232

Grup, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden 16.154.473 TL tutarındaki davalarının 9.252.002 TL'lik kısmına karşılık ayırmış, kalan 6.902.471 TL'lik kısmına ise kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

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

01.01.2018-31.03.2018 döneminde Şirket ve Yönetim Organı 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 ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

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

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

01.01.2018-31.03.2018 Tarihleri arasında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

01.01.2018-31.03.2018 Tarihleri arasında bağış ve yardım yapılmamıştır.

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 uğrattığı 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;

01.01.2018-31.03.2018 dönemine ilişkin Grup'un ana ortaklığa ait karı 2.602.191 TL dir.

Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Banka kredilerinin vadeleri uzun vadeye yayılmıştır. Tasarruf tedbirleri kapsamında, dış kaynak kullanımına ve yatırım yapılmasına çok gerekli olmadıkça başvurulmamakta, ana faaliyet konuları olan; inşaat eğitim ve sağlık gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir.

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:

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**Konsolide Finansal Tablo Verileri****A) Bilanço**

	31.03.2018	Oran Analizi	31.12.2017	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	2.168.018.701	75,75%	2.062.215.760	76,16%
Duran Varlıklar	693.872.001	24,25%	645.546.094	23,84%
Toplam Varlıklar	2.861.890.702	100,00%	2.707.761.854	100,00%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.495.954.141	52,27%	1.465.243.669	54,11%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	537.870.900	18,79%	414.196.651	15,30%
Öz kaynaklar	828.065.661	28,93%	828.321.534	30,59%
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	550.239.320	19,23%	549.251.325	20,28%
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	277.826.341	9,71%	279.070.209	10,31%
Toplam Kaynaklar	2.861.890.702	100,00%	2.707.761.854	100,00%

B) Gelir Tablosu

	31.03.2017	Oran Analizi	31.03.2017	Oran Analizi
Hasılat	193.312.711	100,00%	155.103.761	100,00%
Satışların Maliyeti (-)	(150.790.894)	-78,00%	(123.171.649)	-79,41%
Brüt Kar/Zarar	42.521.817	22,00%	31.932.112	20,59%
Faaliyet Giderleri	(38.454.213)	-19,89%	(35.068.564)	-22,61%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28.517.462	14,75%	45.050.485	29,05%
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(15.243.129)	-7,89%	(16.176.833)	-10,43%
Esas Faaliyet Karı/Zararı	17.341.937	8,97%	25.737.200	16,59%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4.019.749	2,08%	212.295	0,14%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(449.470)	-0,23%	(72.127)	-0,05%
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	(40.765)	-0,02%	(81.442)	-0,05%
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	20.871.451	10,80%	25.795.926	16,63%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	15.795	0,01%	9.188.473	5,92%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	1.205.004	0,62%	(3.382.250)	-2,18%

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

Durdurulan Faaliyetler	--	--	--	--
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	--	--	---	---
Dönem Karı/Zararı	1.220.799	0,63%	5.806.223	3,74%
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	(1.381.392)	-0,71%	3.314.097	2,14%
Ana Ortaklık Payları	2.602.191	1,35%	2.492.126	1,61%

C) Rasyolar	31.03.2018	31.12.2017
Likidite Oranları		
Cari Oran	1,45	1,41
Likidite Oranı	0,90	0,85
Nakit Oranı	0,03	0,01
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0,71	0,69
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,65	0,50
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0,52	0,54
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0,19	0,15
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	0,41	0,38
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	0,12	0,12

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

Şirketin 31.03.2018 finansal tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.

Öz kaynaklar hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır:

	31.03.2018	31.12.2017
Özkaynaklar	828.065.661	828.321.534
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	550.239.320	549.251.325
Ödenmiş Sermaye	790.400.000	790.400.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	7.260.265	7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	74.720.040	76.327.966
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları</i>	<i>80.654.433</i>	<i>80.654.433</i>

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

<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm</i>		
<i>Kazançları/ Kayıpları</i>	<i>(5.935.628)</i>	<i>(4.333.402)</i>
<i>Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların</i>		
<i>Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda</i>		
<i>Sınıflandırılmayacak Paylar</i>	<i>1.235</i>	<i>6.935</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21.422.891	21.422.891
Diğer Yedekler	(39.142.656)	(39.136.386)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(307.023.411)	(349.769.331)
Net Dönem Karı/Zararı	2.602.191	42.745.920
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	277.826.341	279.070.209

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

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. Tasarruf tedbirleri kapsamında, dış kaynak kullanımına ve yatırım yapılmasına çok gerekli olmadıkça başvurulmamakta, ana faaliyet konuları olan; inşaat eğitim ve sağlık gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir

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 30.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulurken aynen kabul edilmiştir.

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

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

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'nca 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 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.

31.03.2018 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş. konsolide bilançoda 2.602.191 TL net kar mevcuttur.

Kar dağıtımı yapıp yapılmaması hususunda karar verme yetkisi yasalar gereği genel kurulun tasarrufunda olup, Yönetim Kurulunun bu konuda öneri verme yetkisi bulunmaktadır.

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

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Tahsilat Riski

Holding'in tahsilat 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. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır

Kur Riski

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. 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. Holding 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:

Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Resul İzmirli başkan, İsmail Cengiz üye olarak görev yapmaktadır.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler:

01.01.2018 - 31.03.2018 döneminde; Türkiye ve Dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmeler göz önüne alınarak tüm kategorilerdeki riskler ve dereceleri güncellenerek 2017 yılı risk kütüğü oluşturulmuştur. Eğitim, Sağlık, Finans, İşgücü, Bilgi ve Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorileri için ilgili yöneticiler ile görüşülerek, risklerin etkisini azaltacak stratejiler ve alınacak aksiyonlar ile hedef tarihlerin güncellenmesi yapılmıştır. Ayrıca Sağlık kategorisinde ilgili yöneticiler ile görüşülerek, risklerin etkisini azaltacak stratejiler ve alınacak aksiyonlar ile hedef tarihlerin güncellenmesi yapılmıştır.

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

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

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**İnşaat Sektörü;**

Şirket kendi tüzel kişiliği, iştirakleri veya adi ortaklıklar ile inşaat faaliyetlerini yürütmektedir. Devam etmekte olan işler hakkında devam eden projeler kısmında gerekli bilgiler verilmektedir. Muhasebe tekniği gereği inşaatın tamamen tamamlanıp maliyetlerin tam olarak teşekkül etmesi sonucunda inşaatla ilişkin kar zarar durumu gelir tablosuna yansımaktadır. 2023 hedefleri ve güçlü ekonomiye geçiş sürecinde inşaat sektörü açısından kalıcı ve hızlı bir iç talep artışı beklenmektedir. Ayrıca, artan nüfus ve şehirleşme konuta olan talebi daima artırıcı bir unsur olacaktır.

	31.03.2018
İnşaat Gelirleri	67.487.968

Eğitim Sektörü:

İhlas Eğitim Kurumları; 8 yerleşim merkezinde 15 okulu, 117 kişilik idari kadrosu ve 287 öğretmenle toplam 404 kişilik bir ekiple hizmet vermektedir. Eğitimin merkezine temel insani ve evrensel değerlerin eğitimini ve öğretimini yerleştirerek, geleceğe yön verecek nesillere iletişim odaklı yabancı dil, düşünme ve deneyim esaslı bilgi ve kariyer hedefli rehberlik sunulmaktadır. Sağlıklı bir sosyal ve bedensel gelişimi de esas alacak şekilde yılda 2.600 civarında öğrencinin hayata hazırlanmasına destek verilmektedir.

İhlas Eğitim Kurumları; Google Suite For Education programı ile Google işletme sürümünü hem idari birimlere hem de öğrencilere ücretsiz olarak faydalandırmaktadır. Okulda üretilen dokümanlar uyum halinde ve belirli standartlara bağlı olarak çalışabilmeleri için bulut tabanlı bir çalışma platformu ile öğretmenlerin ortak kullanımına sunulmaktadır.

Tüm okullarda tablet destekli eğitim uygulamalarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için güçlü bir internet altyapısı kurulmuştur. 3 boyutlu eğitim için derslik ve laboratuvarlara yapılan teknolojik yatırımlar sayesinde, dersler etkileyici ve eğlenceli bir deneyime dönüşmektedir.

Ayrıca Office ürünleri haricindeki bütün Microsoft yazılımlarına yapılan özel anlaşma ile Microsoft Imagine kapsamında öğretmen, öğrenci ve yönetim kademesinde ücretsiz kullanım imkânı sağlamaktadır.

	31.03.2018
Eğitim Gelirleri	11.555.251

Sağlık sektörü;

1991 yılında kurulan Türkiye Gazetesi Hastanesi, çalışmalarını “insan odaklı” bir anlayış çerçevesinde yürütmektedir. Toplam 70 hasta yatağı, 6 ameliyathanesi, modern donanımlı laboratuvar ve tanı üniteleriyle girişimsel tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı Türkiye Gazetesi Hastanesi, sektöründeki teknolojik gelişmeleri adım adım takip etmektedir. 62 uzman doktor ile 292 sağlık ve idari çalışanıyla ortalama günlük 600 poliklinik muayenesi, aylık 800 yatan hasta tedavisi ve 600 ameliyat işlemi gerçekleştirilmektedir.

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

Türkiye’de bütünüyle otomasyon sistemi ile işletilen ilk özel hastane olan Türkiye Gazetesi Hastanesi; hasta beklentileri ve sağlık sektöründeki gelişim sonucu ortaya çıkan ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayabilmek için, teknolojik gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip etmektedir. Sağlık.NET veri gönderim sistemi, E-Reçete, E-Rapor gibi tüm önemli uygulamaları bilgi yönetim sistemine uyarlamıştır. Röntgen, MR, BT gibi radyolojik görüntülerin dijital olarak dağıtılması, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi için Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri (PACS) altyapısını kurmuştur.

Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin tüm hizmetleri, hastanenin ana sloganı olan 'Evim Gibi' temasına uygun olarak düzenlenmiştir. Hastane bünyesinde hasta memnuniyetinin yakından izlenmesi amacıyla, Sesli Otomatik Randevu Hatırlatma Sistemi faaliyete geçirilmiş; hastaların memnuniyeti ile çalışanların performanslarını ölçen ve raporlayan Qbuton sistemi kurulmuştur. Q-Buton sistemi sayesinde, hastalar hizmetleri anında değerlendirebilme imkânı elde etmiştir. Bu değerlendirmeler analiz edilerek, hastaların beklentileri en üst düzeyde karşılanmaya çalışılmaktadır.

2004 yılında alınan TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesi, MEYER ve TÜV kurumlarından alınan belgelerle yenilenmiştir. Türkiye Gazetesi Hastanesi, 2013 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde değerlendirilmiş ve sunduğu kaliteli hizmet anlayışı yeniden onaylanmış, ayrıca Leaders of Branding Intelligence Awards kapsamında Frankfurt’ta düzenlenen ödül töreninde “LOB Europe Tüketici Ödülü”nü almıştır. Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD) tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen "2015 yılında en az şikayet alan markalar" değerlendirmesinde, sağlık sektöründe en az şikayet alan hastane olarak belirlenmiş ve “Altın Marka” ödülünü almıştır.

2016 yılı Sağlık Bakanlığı hastanemizi denetleyerek Hastanemizin kalite puanını belirlemiştir. %96,96 alarak başarı göstermiştir.

Türkiye Gazetesi Hastanesi, Türkiye’nin önde gelen göz merkezlerinden biri olarak tanınan Göz Hastalıkları ve Lazer Tedavi Ünitesi’ne sahiptir.

Hastanede, İç Hastalıkları, Alerji ve Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nöroloji, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyet, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Kulak Burun Boğaz, Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Cerrahi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ağız ve Diş Hastalıkları, Psikoloji, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Nöro-Psikiyatri, Göz Hastalıkları, Retina, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kadın Doğum ve Perinatoloji, Radyoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji, Romatoloji, Algoloji gibi dâhili ve cerrahi bölümlerinde her türlü teşhis ve tedavi modern metotlarla yapılmaktadır.

Kadın Doğum, Perinatoloji, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Fizik Tedavi, Çocuk Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Psikolojisi gibi branşlardaki hizmet altyapısı da sürekli genişletilmektedir. Tıbbi branşlara yeni uzman kadrolar eklenmekte, hastanenin tarihi binasındaki hasta odaları, tarihi özellikleri korunarak restore edilmektedir.

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

2016'da Radyoloji, Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Nöroloji, Romatoloji, Algoloji branşları açılmış, hastaların ihtiyaç ve konforları düşünülerek sağlık birimlerinde ve hastane bahçesinde sosyal alanlar oluşturulmuştur. Hamile kadınlara eğitim vermek amacıyla gebe okulu açılmıştır. Yine hamile kadınlar için doğum sırasında ve sonrasında hizmet verecek profesyonel kuaför ve fotoğrafçı hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

Çalışanların bağlılıklarını daha da güçlendirmek, hedef odaklı verimli çalışmalar yapmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla kurum içi eğitim programları artırılmıştır.

Son yıllarda önemli bir potansiyel oluşturan ve devlet politikaları ile teşvik edilen sağlık turizmine yönelik yatırımlara da başlanmış, bir Uluslararası Hasta İlişkileri birimi kurulmuştur. Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin sağlığa yönelik taleplerini karşılamak amacıyla özel sağlık programları oluşturulmuştur.

	31.03.2018
Sağlık Gelirleri	21.348.803

DİĞER HUSUSLAR

Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

Konsolide finansal tabloların onaylanması

31.03.2018 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 10 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Grup'un ortakları veya başka taraflarca konsolide finansal tabloların yayınlanması sonrası, konsolide finansal tabloları değiştirme gücüne yalnızca genel kurul sahiptir.

Devam eden inşaat projelerine ilişkin açıklamalar

Şirket, İstanbul, Esenyurt'ta 1088 Ada, 1 Parsel üzerinde, toplam 142.796,98 m² alanda grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ile birlikte inşaat projesine (KRİSTALŞEHİR) devam etmektedir. 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 m²'dir. Projenin bulunduğu alanın 36.675,89 m²'lik kısmının inşaatını Holding, kat karşılığı olarak 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 vermiştir. Bu kısımdan Holding'e kalan daire adedi ise 798'dir. Bu kısımdaki blokların inşaatı tamamen bitirilmiştir.

Projenin geri kalan 106.121,09 m²'lik kısmı üzerinde ise grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. kat karşılığı daire inşasına devam etmektedir. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin inşa ettiği projenin bu kısmından 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. 31.03.2018 tarihi itibarıyla İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin inşa ettiği bu kısmın yaklaşık %97'si tamamlanmıştır. Grup'a ait toplam dairelerin 2.958 adedi ile 49 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi

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

projelerin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. arsa sahibi ile gelir paylaşımı esasına göre gelirin %41'i arsa sahibine bırakılmak üzere İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkiinde "BİZİMEVLER – 7" projesi geliştirmiş olup, bu projeyi yapma işini müteahhit firmaya gelir paylaşım esasına göre gelirin %45'i Şirkette kalacak şekilde devretmiştir. Bu projede 532 adet daire ve 48 adet işyeri inşa edilmiştir. 31.03.2018 tarihi itibarıyla projede bulunan toplam dairelerin %80'ine tekabül eden 429 adet konut ile 36 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır.

Şirket; Yalova İli Armutlu İlçesi 548 Ada 2 parselde, aktifine kayıtlı olan 62.775 metrekarelik arsa üzerinde, 450 adet apart ünite, 1 adet kür merkezi, 1 adet de idare binası yapılması kararlaştırılmıştır. Holding, bu arsa üzerine yaptıracığı inşaatı, "hasılat paylaşımı" esasına göre, 450 adet apart ünitelerden elde edilecek hasılatın %25'i Holding'e, %75'i ise inşaat yapım bedeli olarak müteahhit firmaya kalması, idare binası ve kür merkezi binalarının tamamının Holding'e kalması şeklinde, Armutlu Tatil Köyü Ortak Girişimi / Adi Ortaklığına yaptırmak üzere anlaşmış olup, inşaatın 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla projenin yaklaşık %98'i inşa edilmiş olup, 392 adet daire avans karşılığı satılmıştır.

Grup şirketlerinden İhlas Pazarlama A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı, İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Güzelce mahallesi 498 Ada 1 parselde kayıtlı 92.293 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde proje geliştirmek üzere, söz konusu arsanın sahipleri ile Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Resmi kurumlardan gerekli izinler alınarak inşaat faaliyetlerine başlanmıştır. 31.03.2018 tarih itibarıyla projenin yaklaşık %22'si inşa edilmiş olup, projede bulunan toplam dairelerin % 18'ine tekabül eden 145 adet konut, 4 adet işyeri satılmıştır. İnşasına başlanan bu projemizde 709 adet daire ve 111 ticari ünite inşa edilecek olup, projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

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 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 3.000.000 USD'yi ödemiştir. Sözleşme gereği ilgili belediye ve belediye şirketi, hak sahipleri ile gerekli anlaşmaları yapacak ve alanı boş bir şekilde İhlas Yapı'ya teslim edecektir. Sözleşme şartlarını tam olarak yerine getirmekte olan Bağlı ortaklığımız, Belediye'den ve Belediye'nin iştirakinden Sözleşme'de belirtilen şartlar kapsamında bağlı ortaklığımıza sözleşmemizin devamlılığını sağlayarak inşaat alanının teslimini beklemektedir. İnşaat alanının teslimini müteakip 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.

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

Grup şirketlerinden İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi inşaat faaliyetinde bulunmak üzere, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve diğer gerçek kişilerin maliki ve hak sahibi olduğu, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 482 Ada 8 Parselde kayıtlı 31.309 m² ve 484 Ada 17 parselde kayıtlı 32.477,46 m² arsaları ile İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin 484 ada 17 parselde kayıtlı 1.430 m² arsası üzerinde, konut ve işyeri inşa edilip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere inşaat ve arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaatına 2017 yılı içerisinde başlayan projenin güney (482 Ada 8 Parsel) ve kuzey (484 Ada 17 Parsel) etap olarak yapılması ve güney etabın 36 ayda, kuzey etabın ise 40 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında, 1.321 daire ve 64 ticari ünite inşa edilecektir.

İlişkili Taraf İşlemleri

Grup’un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.03.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:

	31.03.2018			
	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Verilen Sipariş Avansları	Alınan Sipariş Avansları
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	584.139	10.907	-	-
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	153.853	81.090	1.314.243	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	154.093	-	-	-
Detes Enerji Üretim A.Ş.	20.155	212.284	-	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	76.365	5.703.750	-	10.975.142
Antalya İmar Ltd. Şti.	9.300	49.901	-	-
Diğer	23.083	339.307	1.298	-
Toplam	1.020.988	6.397.239	1.315.541	10.975.142

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

	31.12.2017			
	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Verilen Sipariş Avansları	Alınan Sipariş Avansları
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	567.247	12.550	-	-
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	232.714	82.057	1.341.735	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	153.820	-	-	-
Detes Enerji Üretim A.Ş.	18.706	211.503	-	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	24.955	3.458.707	-	10.840.947
Antalya İmar Ltd. Şti.	8.413	364.159	-	-
Diğer	12.155	300.055	-	195.953
Toplam	1.018.010	4.429.031	1.341.735	11.036.900

	Diğer Borçlar	
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler	31.03.2018	31.12.2017
Osman Çardak	250.000	250.000
Dursun Şahin	210.000	185.000
Toplam	460.000	435.000

B) Grup'un, 01.01-31.03.2018 ve 01.01-31.03.2017 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı mal, hizmet, reklam, kiralama, faiz, duran varlık satış ve alışları aşağıdaki gibidir:

	01.01-31.03.2018	
	Yapılan Satışlar	Yapılan Alışlar
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	65.871	10.036
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	28.222	2.641.905
Antalya İmar Ltd. Şti.	12.055	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	14.706	-
İHA GmbH	42.563	56.335
Diğer	575.364	160.977
Toplam	738.781	2.869.253

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

	01.01-31.03.2017	
	Yapılan Satışlar	Yapılan Alışlar
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	57.744	3.623
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	22.339	52.498
Diğer	508.225	310.609
Toplam	588.308	366.730

	01.01-31.03.2018	
	Faiz geliri	Faiz gideri
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	21.561	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	14.758	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	143	93.924
Diğer	537	-
Toplam	36.999	93.924

	01.01-31.03.2017	
	Faiz geliri	Faiz gideri
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	38.135	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	13.154	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	7.587	41.728
Diğer	8.119	-
Toplam	66.995	41.728

	01.01-31.03.2018	
	Kira gelirleri	Kira giderleri
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	46.640	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	42.992	5.040
Diğer	10.965	13.575
Toplam	100.597	18.615

	01.01-31.03.2017	
	Kesilen Kira Faturaları	Alınan Kira Faturaları
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	45.849	3.178
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	-	107.520
Diğer	10.965	-
Toplam	56.814	110.698

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

Grup'un 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, Grup'un kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar "Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar" hesabında raporlanmıştır.

Kilit personele 01.01-31.03.2018 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 2.781.944 TL (01.01-31.03.2017: 2.340.045 TL), 01.01-31.03.2018 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 3.659.288 TL (01.01-31.03.2017: 3.223.453 TL)'dir.

Grup'un kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2018 ve 01.01-31.03.2017 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.

Grup'un işten veya görevden ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2018 döneminde 27.437 TL (01.01-31.03.2017: 237.982 TL) maaş, huzur hakkı vb. fayda sağlanmıştır.

Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

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

İHLAS HOLDİNG A.Ş.

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, 30.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler 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 ilkelerden değildir.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayan ilkeler 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

**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.
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 tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmakta ve ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylık gösterilmektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturma hususu 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 hususu 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.	Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılarak bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi hususu 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.

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

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.
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. "BİST (İMKB) Kurumsal Yönetim Endeksi"ne 29 Aralık 2010 tarihi itibarıyla dâhil olmuştur.

Şirketimizin dört ana bölümden aldığı uyum notları, dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlk sütunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda değiştirilen ve yenilenen metodolojiye göre hesaplanan notlar, sonraki sütunlarda dönemsel revize notlar görülmektedir.

Ana Bölümler	27.07.2015	27.07.2016	27.07.2017
Pay Sahipleri	7,93	7,80	7,80
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	8,29	8,29	8,29
Menfaat Sahipleri	7,54	7,54	7,84

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

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler	8,15	8,26	8,42
Genel Uyum Notu	8,04	8,05	8,15

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun (7) eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde kalmaya devam edecektir.

Şirketin derecelendirme hizmeti aldığı kurum ile arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. 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.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Tebliğin 11 nolu maddesine 17.06.2014 tarihi itibarıyla uyum sağlanmış olup, aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklama ile Orhan Tanışman, Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, H. Alev Volkan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmıştır. 25.12.2014 tarihinde de Murat Bıyıklı görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Bütçe Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Orhan Tanışman’a bağlı olarak görev yapmaktadır.

H. Alev Volkan, “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” sertifikalarına sahiptir.

Orhan Tanışman iletişim bilgileri:

Telefon: 0(212) 454 24 28 e-mail : orhan.tanisman@ihlas.com.tr, ihlas@ihlas.com.tr

H. Alev Volkan iletişim bilgileri:

Telefon: 0 212 454 20 62 e-mail: alev.volkan@ihlas.com.tr

Murat Bıyıklı iletişim bilgileri:

Telefon: 0 212 454 20 96 e-mail: murat.biyikli@ihlas.com.tr

01.01.2018 ila 31.03.2018 tarihleri arasında 146 telefon araması ve 25 adet e-mail gelmiş olup, gerekli cevaplar verilmiştir. 1 yabancı fon yönetim şirketine telefonda bilgi verilmiştir.

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,

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

- 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 İlişkileri toplantılarına Şirketi temsilen katılmak,
 - Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.
- Yatırımcı İlişkileri bölümü 2017 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin olarak hazırlamış olduğu raporu 10.01.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

2.2. 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 finansal 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.

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.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 21.04.2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.03.2018 tarih ve 9548 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Aynı zamanda www.ihlas.com.tr internet adresimizde ve KAP'da da açıklanmıştır.

Telefon ile arayanlara da, genel kurul ilanı ile ilgili bilgiler faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir.

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

2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 21.04.2018 tarihinde saat 08:30 da şirket genel merkezinde toplam sermayenin % 17,98 lik kısmını teşkil eden, 7 pay sahibi fiziki ortamda 26 pay sahibi elektronik ortamda olmak üzere 33 kişinin katılımıyla eş zamanlı olarak elektronik ve fiziki ortamda toplanılmıştır. Ancak T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu durum üzerine toplantı tehir edilerek tehir tutanağı düzenlenmiştir. Toplantının yeniden ilan davetine uyularak aynı gündem maddeleri ile 29.05.2018 tarihinde yapılacağı, 07.05.2018 tarih 9572 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve 02.05.2018 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile duyurulmuştur.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

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 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.

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

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. 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 yapıldığı 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) 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.

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 cevaplandırılmasını sağlamaktadır.

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 internet sitesinde kamuya duyurulur.

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

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. 2016 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamış olup, 2016 yılı genel kurulunda ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuştur. 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.

2.4. 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, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan azlık hakları ile ilgili ilke çerçevesinde değişiklik yapma hususunu ileriki dönemlerde değerlendirecektir. Esas sözleşmede bu hükmün bulunmaması sebebiyle meydana gelen çıkar çatışması yoktur.

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

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket Yönetim Kurulu 28.03.2018 tarihli toplantısında 2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak Genel Kurul'un görüşüne sunulmak üzere aşağıda yer alan kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/IFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 42.745.920 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 5.396.126,51 TL net dönem zararı mevcuttur.

Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurulun bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

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.

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 30.05.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, aynen kabul edilmiştir.

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 ulaşıncaya 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.

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

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'nca 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 KAR İLE İLGİLİ 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.

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

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

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.

2.6. Payların Devri

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

PAYLARIN DEVRİ: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-8:

Hamiline yazılı paylar ilgili kanun hükümlerine uymak kaydıyla serbestçe devrolabilir.

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal 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 ortaklık yapısı, organizasyon şeması, Kurumsal Yönetim Politikaları, "Kurumsal" başlığı altında, finansal raporlar, genel kurul bilgileri, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında, Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler ise "Haber Arşivi" başlığı altında, Grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve irtibat bilgileri ise "İnsan Kaynakları" başlığı altında verilmiştir.

3.2. 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,
- 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,
- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

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

-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikâyet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için insan.kaynaklari@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.

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

4.3. 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 ana 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,

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

- 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 Ahmet Bahattin Mahdum'dur.

Ayrıca holdingik@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, işten 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 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.

4.4. 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.

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

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, Finans ve 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 finansal 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.
- 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.

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

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 türlüşünün 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 riskler, asgari düzeyde tutulmaya 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.

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

Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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 için, 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 geleceğimizdir.

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, erkek, çocuk, genç, 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 yaparken de objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtmaya çalışır.

SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU****5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

29.05.2015 günü 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 03.04.2015 tarihli rapor 06.04.2015 tarihli Yönetim Kurulunda onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (İcrada Görevli)
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat Sorumlu Murahhas Üye (İcrada Görevli)
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli)
Abdurrahman Gök	Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcrada Görevli)
Abdullah Tuğcu	Yönetim Kurulu Üyesi Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye (İcrada Görevli)
Sedat Kurucan	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Bülent Genç	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan 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)
Necmi Özer	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Resul İzmirli	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık kriterini sağlamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Salman Çiftçi İsmail Cengiz ve Necmi Özer ve Resul İzmirli olup, Bağımsızlık Beyanları aşağıda yer almaktadır.

Salman Çiftçi Bağımsızlık Beyanı

- a) İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 'nin 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde

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

şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, Beyan ederim.
03.04.2015

İsmail Cengiz Bağımsızlık Beyanı

a) İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 'nin 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

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

- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 - ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, Beyan ederim.
- 03.04.2015

Necmi Özer Bağımsızlık Beyanı

- a) İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 'nin 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 - d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 - ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, Beyan ederim.
- 15.03.2016

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

Resul İzmirli Bağımsızlık Beyanı

- a) İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. 'nin 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, Beyan ederim.

20.03.2017

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Mücahid Ören

1972 yılında İstanbul'da doğan A. Mücahid Ören, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi'nde Bilgi İşlem Koordinatörü olarak çalışmış ve gazetenin, Türk basınında bilgisayar ortamında hazırlanan ilk yayınlardan birisi olmasını sağlamıştır. Aynı yıllarda Türkiye Çocuk Dergisi'nin Genel Yayın Danışmanlığı'nı üstlenmiştir. 1991 yılında TGRT televizyon kanalının Genel Müdürlük görevini yürütmüş, kanalın altyapı çalışmaları ile yayına başlatılması sürecini yönetmiştir. 1993-2013 yılları arasında İhlas Holding A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. Yayımlanmış birçok makalesi

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

bulunan A. Mücahid Ören; Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, Atlantik Konseyi, Dünya Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi ve Dünya Ekonomik Forumu gibi pek çok uluslararası düşünce ve meslek kuruluşu ile vakıfların da üyesidir.

Zeki Celep

1939 doğumlu olan Zeki Celep, Kara Harp Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bir müddet Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak görev yapmış, 1966-1972 yılları arasında Işık Kitabevi ve Sabah Gazetesi'nde yöneticilik yapmıştır. 1972-1988 yılları arasında İtimat İnşaat Ltd. Şti. ve Antalya İmar Ltd. Şti.'yi kurmuş ve inşaatçılık alanında çalışmaya başlamıştır. Antalya İller Bankası Bölge Müdürlüğü Sitesi ile Antalya Havaalanı ve terminal binasının yanı sıra yurt içi ile yurt dışında çeşitli projelere imza atmıştır. 1990 yılında İhlas Holding'in İnşaat Grubunu faaliyete geçiren Zeki Celep, halen İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir

Abdullah Tuğcu

1982 yılında Kayseri'de doğan Abdullah Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamlamıştır. İhlas Grubu'na 2008 yılında katılan Tuğcu, 2013 yılında İhlas Yayın Holding Finans Koordinatörü, 2014 yılında ise İhlas Holding Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2015 yılında İhlas Holding Mali İşler bölümünün de sorumluluğunu üstlenen A. Tuğcu halen İhlas Holding Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. S.M.M.M belgesine sahip olan Abdullah Tuğcu, İ.S.M.M.M.O, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) üyesidir.

Abdurrahman Gök

1966 yılında Gaziantep'te doğan Abdurrahman Gök, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1987 yılında avukat olan Abdurrahman Gök, televizyon ve radyo kanallarında hukuk açısından danışmanlık yapmış ve görüş bildirmiştir. Ulusal bir gazetede beş yıl hukuk alanında köşe yazarlığı yapan Gök; Gayrimenkul Hukuku, Mali Ceza Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Gök, 2012 yılından bu yana İhlas Holding'in Hukuk Baş Müşavirliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir

Mahmut Kemal Aydın

1957 yılında Kastamonu'da doğan M. Kemal Aydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı'nda Genel Muhasebe Şefi, 1985-1989 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda İş Müfettişi olarak görev yapmıştır. 1989 yılında İhlas Holding'de çalışmaya başlayan Aydın, 1993-1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.'nin halka açılma çalışmalarında yer almıştır.

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

1998 – 2015 tarihleri arasında İhlas Holding Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mahmut Kemal Aydın, 24 Aralık 2015 tarihi itibarıyla İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Bülent Gençer

1941 yılında İstanbul'da doğan Bülent Gençer, 1962 yılında Kara Harp Okulu'nu tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlamıştır. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü'nden mezun olan Gençer, muvazzaf subaylıktan emekli olarak 1966 yılında öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Bu dönemde İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne de devam ederek 1969 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İhlas Grubu'na katılmış ve çeşitli şirketlerde farklı görevler üstlenmiştir.

Salman Çiftçi

1971 yılında Sivas'ta doğan Salman Çiftçi, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1993'da mezun oldu. Özel sektörde muhtelif şirketlerde mali işler müdürü olarak görev yapmıştır. Halen KRP otoyol inşaatı Adi Ortaklığı ticari işletmesinde görev yapmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi unvanı ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları sahibidir.

İsmail Cengiz

1957 yılında Sarıkamış'ta doğan İsmail Cengiz, 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1981 yılında Erzurum'da Dadaş Kitabevi'nde işe başlamıştır. Daha sonra çeşitli ticari işletmelerde Mali İşler Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de BDK Yapı Laboratuvarı'na ortak olmuş, 2012 yılında bu ortaklıktan ayrılmıştır.

Necmi Özer

1960 yılında Safranbolu-Karabük'te doğan Necmi Özer, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlamış, 1986 yılında iş hayatına atılarak muhtelif şirketlerde yöneticilik yapmıştır. 2006 yılından itibaren kalite standartları konusunda eğitim ve hizmet veren şirketlerde üst düzey görevlerde bulunan Özer, 2011 yılından itibaren kalite ve marka konularında hizmet vermekte olan bir şirketin ortağıdır.

Sedat Kurucan

1960 Ordu doğumlu olan Kurucan, ilköğrenimini Ordu'da, ortaöğrenimini Bursa Mustafakemalpaşa Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Çanakkale-Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi'nden Makine Mühendisi olarak 1982 yılında mezun olmuştur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde gaz türbinleri üzerine master yapmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikasında altı yıl çalıştı. Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikasında 11 yıl Kontrat ve Kalite Yönetimi konularında ABD Savunma Bakanlığı uhdesinde çalışıp 1999 yılında emekli olmuştur. İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca bilmektedir.

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

Resul İzmirli

1946 yılında İzmir de doğmuş olan İzmirli, Lisans Eğitimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamış ve aynı Üniversitede Ekonomi ve İşletme Bölümünde Asistan olarak göreve başlamıştır.

Daha sonra doktora çalışmaları için Almanya'ya gitmiş olup, Giessen-Justus-Liebig Üniversitesinde Kooperatif Organizasyonları konusunda doktora yapmıştır.

1981 yılında Yardımcı Doçent, 1991 yılında Doçent, 2009 yılında ise Profesör olan İzmirli'nin birçok Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Halen Yenyüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bölüm başkanı olarak görev yapmakta olan İzmirli İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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 üye sayısı 11 olup, beş icrada görevli üye, iki icrada görevli olmayan üye, dört de bağımsız üye bulunmaktadır. Bu sayı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde çalışmaların verimli olması açısından komiteler oluşturulmuştur. 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. Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

a- Finansal 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 Başkanı ile İcra Kurulu 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.

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Grup İçi Şirketlerde Yürüttükleri Görevler;

Ahmet Mücahid Ören

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
--------------------------	------------------------

Zeki Celep

İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Pazarlama A.Ş.- İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı	Şirket Müdürü
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Adi Ortaklığı	Şirket Müdürü

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 İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Kemal Aydın

İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Motor A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat Kurucan

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Detes Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Adi Ortaklığı	Şirket Müdürü

İsmail Cengiz

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Salman Çiftçi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Özer

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
------------------------	----------------------

5.2. 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 almaktadır.

- 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 31.03.2018 tarihi itibarıyla toplam 16 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 16 toplantıya % 95 katılım sağlamıştır. Kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile alınmıştır.

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

- Yönetim Kurulu toplantılarında 31.03.2018 tarihi itibarıyla 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.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde 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 yapılması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”, oluşturulamamıştır, ancak mevzuatın verdiği izin çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini de yerine getirmektedir.

07.03.2013 tarihine kadar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin görevleri bu tarihten itibaren ayrı bir komite kurularak yürütülmektedir.

Komitelerin 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

Necmi Özer	Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Resul İzmirli*	Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuştur.

Komitenin görevlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır;

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

- 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 yapıp yapılmadığını kontrol eder.
- Şirketin finansal 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, 31.03.2018 tarihi itibarıyla iki 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)
H. Alev Volkan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

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,

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

*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.

*Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetir.

*Kurumsal Yönetim ilkelerinin öneminin ve faydalarının, şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Şirkette verimli ve etkin bir “kurumsal yönetim” kültürünün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.

*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.

*Yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun yönetim kurulu 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. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir. Gerek gördüğü takdirde, İnsan Kaynakları biriminin görüş ve önerilerini alır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 31.03.2018 tarihi itibarıyla iki toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

İsmail Cengiz	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Resul İzmirli*	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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,

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

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

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 31.03.2018 tarihi itibarıyla iki toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Günümüzde kurumsal yönetimin başlıca unsurlarından biri şeffaflık ilkesidir. Şeffaflığın öncelikli göstergesi ise sağlam ve doğru işleyen risk yönetimi ve denetim mekanizmalarının varlığıdır.

Operasyonlarını bu bilinçle yönlendiren İhlas Holding, risk yönetiminde, faaliyet gösterdiği alanlardaki potansiyel riskleri yönetmeyi, izlemeyi ve kurumun stratejileriyle iş süreçleri arasında denge sağlamayı temel hedef olarak benimsemektedir. Risk yönetimi değişik coğrafyalarda ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren Holding şirketlerinin karar alma süreçlerinde vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Holding ve bağlı şirketlerinin sürekli ve sistematik olarak uyguladığı risk yönetim politikaları, finansal risklerin yanı sıra stratejik, hizmet ve işgücü ile bilgi kategorilerindeki riskleri de kapsayacak biçimde tanımlanmıştır.

İhlas Holding'de, risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmaları Holding yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. T.T.K.'nın ilgili maddesi uyarınca yapılması gereken çalışmalar için Outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuştur.

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. Bu kapsamda, varlıklarımız üzerinde etkili 5 kategoride oluşturulan ana riskler ve spesifik riskler tespit edilmiştir.

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

Belirlenen bütün riskler ve spesifik riskler periyodik olarak güncellenerek alınacak aksiyonlar ve sorumluları belirlenmektedir.

01.01.2018- 31.03.2018 döneminde; Türkiye ve Dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmeler göz önüne alınarak Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi, Eğitim Hizmetleri Kategorisi, Sağlık Hizmetleri Kategorisi, Bilgi Kategorisi Finans Kategorisi ve İşgücü Kategorisindeki tüm riskler için ilgili yöneticiler ile görüşülerek, risklerin etkisini azaltacak stratejiler ve alınacak aksiyonlar ve hedef tarihler ile riskler ve dereceleri güncellenerek 2017 yılı risk kütüğü oluşturulmuştur.

Ayrıca Sağlık Kategorisi için ilgili yöneticiler ile görüşülerek, risklerin etkisini azaltacak stratejiler ve alınacak aksiyonlar ile hedef tarihlerin güncellenmesi yapılmıştır.

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

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 kontrol noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

İç Denetim Biriminde Mahmut Kemal Aydın, Osman Sürer ve Adnan Gümül görev yapmaktadır.

İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli olarak yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yarayan bir danışmanlık faaliyetidir.

Şirketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetimin tanımından anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.

Güvence verme fonksiyonu; Kurum içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olduğuna, kurumun iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıkların korunduğuna, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin 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 denetim soru formları ile test edilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar ise Denetim Komitesine sunulmaktadır.

5.5. 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 finansal 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.

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

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 finansal durumu ve menfaatleri ön planda tutulmaktadır.

5.6. 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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.

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

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