



İHLAS HOLDİNG A.Ş.

01.01.2019 / 31.03.2019 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: 01.01.2019 – 31.03.2019

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

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

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

31.03.2019 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
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 Toplantıları'nda şirket ortakları veya vekilleri sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

Holding'in imtiyazlı hisselerinin (B grubu hisseler) 31.03.2019 tarihi itibarıyla 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.

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

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.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Sorumlu Murahhas Üye	Zeki Celep	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye	Abdullah Tuğcu	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	Abdurrahman Gök	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi	Sedat Kurucan	Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Gençer	Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı	Necmi Özer	Bağımsız Üye – Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı	Prof. Dr. Resul İzmirli	Bağımsız Üye – Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz	Bağımsız Üye – Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Ziya Burcuoğlu	Bağımsız Üye – Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	29.05.2018	2021

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

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Başkanı
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İnşaattan 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
Faruk Koca	Türkiye Hastanesi Başhekimisi
Ferruh Ciloşoğlu	İdari İşler ve Satın alma Genel Müdür Yardımcısı

İhlas Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının bilanço tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 2.567 olup (31.12.2018: 2.589), bunun 823'ü (31.12.2018: 849) Şirket'te istihdam edilmektedir.

İhlas Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının toplam giderler içerisinde yer alan personel giderleri 51.799.146 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; 29.05.2018 tarihinde yapılan 2017 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.

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

Kilit personele 01.01.2019-31.03.2019 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 2.962.578 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 31.03.2019 tarihi itibarıyla toplam 2.192.630 TL araştırma ve geliştirme gideri bulunmaktadır. Şirketin Ar-ge Merkezi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 14.04.2017 tarihinde onaylanmıştır. Bu merkezde, daha düşük maliyetle, daha kaliteli, yenilikçi ve teknolojik ürünlerin tasarımını gerçekleştirilmektedir.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Grup tarafından, 01.01.2019 - 31.03.2019 döneminde 5.400.150 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

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, Serdar Altıntartı ve Kadir Yiğit Eker'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 mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetimin tanımından anlaşılabacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.

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

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

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.

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 bağlı ortaklıklar iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin İştirak Payı (TL) (Maliyet Bedeli)	Para Birimi	Şirketin Sermaye Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Gazete Basımı	120.000.000,00	11.273.024,20	TL	6,92	İştirak
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Elektrikli Ev Aletleri Üretim ve Pazarlaması	191.370.001,38	8.756.019,51	TL	4,43	İştirak
İhlas Pazarlama A.Ş.	Elektrikli Ev Aletleri Pazarlaması	1.023.600.000,00	1.007.053.198,98	TL	98,32	Bağlı Ortaklık
İhlas Yayın Holding A.Ş.	Basın Yayın	200.000.000,00	96.222.614,00	TL	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	1,43	İştirak
İhlas Net A.Ş.	İnternet Hizmetleri	6.530.000,00	5.950.100,00	TL	91,12	Bağlı Ortaklık

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

İhlas Motor A.Ş.	Otomotiv Hizmetleri	49.000.000,00	135.400,00	TL	0,28	İştirak
Kıbrıs Bürosu	Pazarlama ve Dağıtım	10,00	10,00	TL	100,00	Bağlı Ortaklık
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	İnşaat Yapım Hizmetleri	70.000.000,00	147.159.636,00	TL	95,00	Bağlı Ortaklık
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. İhlas Pazarlama A.Ş.- Ortak Girişimi	İnşaat faaliyetleri	100.000,00	58.000.000,00	TL	85	Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi adi Ortaklığı	İnşaat faaliyetleri	1.000.000,00	150.000,00	TL	15,00	İştirak
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	İnşaat faaliyetleri	336.000.000,00	32.186.057,05	TL	9,75	İştirak
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	Finansal Faaliyetler	10.000.000,00	5.032.962,50	TL	50,27	Bağlı Ortaklık
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Maden İşletmeciliği	7.700.000,00	2.073.500,00	TL	11,24	İştirak
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	1,00	İştirak
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	İnşaat Hizmetleri	875.000,00	12.500,00	TL	1,43	İştirak

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirket, 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:

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

31.03.2019 tarihi itibarıyla Grup ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Tutar (TL)
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	16.932.838
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	21.244.145
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar	14.441.222
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	17.366.151

Grup, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden 14.441.222 TL tutarındaki davalarının 9.963.213 TL'lik kısmına karşılık ayırmış, kalan 4.478.009 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:

01.01.2019-31.03.2019 döneminde Şirket ve Yönetim Organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

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

Şirket belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup 29.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

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

01.01.2019-31.03.2019 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:

01.01.2019-31.03.2019 Tarihleri arasında 96.460 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

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 uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

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

FİNANSAL DURUM

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

31.03.2019 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş.'nin konsolide bilançosunda 1.276.682 TL net kar mevcuttur.

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:

Konsolide Finansal Tablo Verileri**A) Bilanço**

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.03.2019	Oran Analizi	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2018	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	1.612.200.999	64,63%	1.608.984.747	64,98%
Duran Varlıklar	882.402.226	35,37%	867.013.818	35,02%
Toplam Varlıklar	2.494.603,225	100,00%	2.475.998.565	100,00%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	981.441.394	39,34%	979.948.395	39,58%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	697.325.303	27,95%	682.441.614	27,56%
Öz kaynaklar	815.836.528	32,70%	813.608.556	32,86%
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	520.542.867	20,87%	520.005.741	21,00%
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	295.293.661	11,84%	293.602.815	11,86%
Toplam Kaynaklar	2.494.603.525	100,00%	2.475.998.565	100,00%

B) Gelir Tablosu

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.03.2019	Oran Analizi	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.03.2018	Oran Analizi
Hasılat	180.219.788	100,00%	193.312.711	100,00%
Satışların Maliyeti (-)	(143.400.243)	-79,57%	(150.790.894)	-78,00%
Brüt Kar/Zarar	36.819.545	20,43%	42.521.817	22,00%
Faaliyet Giderleri	(36.776.595)	-20,41%	(38.454.213)	-19,89%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	40.964.935	22,73%	28.517.462	14,75%

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

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(12.576.745)	-6.98%	(15.243.129)	-7,89%
Esas Faaliyet Karı/Zararı	28.431.140	15.78%	17.341.937	8,97%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	171.158	0.09%	4.019.749	2,08%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(34.288)	-0.02%	(449.470)	-0,23%
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	711.393	0.39%	(40.765)	-0,02%
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	29.279.403	16.25%	20.871.451	10,80%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	6.065.825	3.37%	15.795	0,01%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(2.567.845)	-1.42%	1.205.004	0,62%
Durdurulan Faaliyetler				
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	---	---	--	--
Dönem Karı/Zararı	3.497.980	1,94%	1.220.799	0,63%
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	2.221.298	1.23%	(1.381.392)	-0,71%
Ana Ortaklık Payları	1.276.682	0.71%	2.602.191	1,35%

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.ihlas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

C) Rasyolar	31.03.2019	31.12.2018
Likidite Oranları		
Cari Oran	1.64	1,45
Likidite Oranı	1.04	0,90
Nakit Oranı	0.04	0,03
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0.67	0,71
Toplam Yükümlülükler/Öz kaynaklar	1.00	0,65
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0.39	0,52
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0.28	0,19
Finansal Borçlar/Öz kaynaklar	0.50	0,41
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	0.16	0,12

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

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

Şirketin 31.03.2019 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:

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.03.2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2018
Özkaynaklar	815.836.528	813.608.556
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	520.542.867	520.005.741
Ödenmiş Sermaye	790.400.000	790.400.000
Paylara İlişkin Primler / Iskontolar	7.261.711	7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	85.263.460	86.004.462
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları</i>	<i>92.827.143</i>	<i>92.827.143</i>
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları</i>	<i>(7.508.636)</i>	<i>(6.754.993)</i>
<i>Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar</i>	<i>(55.047)</i>	<i>(67.688)</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21.196.531	21.196.531
Diğer Yedekler	(44.598.745)	(44.598.745)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(340.256.772)	(301.665.632)
Net Dönem Karı/Zararı	1.276.682	(38.591.140)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	295.293.661	293.602.815

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

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

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 sunularak 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 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.

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

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.

ı) 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.

31.03.2019 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş.'nin konsolide bilançosunda 1.276.682 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.

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, Prof. Dr. Resul İzmirli başkan, Ziya Burcuoğlu üye olarak görev yapmaktadır.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler:

01.01.2019 - 31.03.2019 döneminde; Türkiye ve Dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmeler göz önüne alınarak tüm kategorilerdeki riskler ve dereceleri güncellenerek 2018 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

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

hedef tarihlerin güncellemesi yapılmıştır. Ayrıca Sağlık kategorisinde ilgili yöneticiler ile görüşülerek, risklerin etkisini azaltacak stratejiler ve alınacak aksiyonlar ile hedef tarihlerin güncellemesi 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 etkilenecektir. Bunun sonucu olarak, tahsilat riski, likidite riski ve kur riski yaşanabilir. Ayrıca müşteri tercihlerinin değişmesi ve mevzuat değişiklikleri de risk konusu olabilmektedir.

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 inşaata 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.

	31.03.2019
İnşaat Gelirleri	32.034.071

Eğitim Sektörü:

İhlas Eğitim Kurumları; 8 yerleşim merkezinde üç kampüs 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 2.200 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.

	31.03.2019
Eğitim Gelirleri	10.926.931

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

Sağlık sektörü;

1991 yılında kurulan Türkiye Gazetesi Hastanesi, çalışmalarını “insan odaklı” bir anlayış çerçevesinde yürütmektedir. Toplam 125 hasta yatağı, 7 ameliyathanesi, modern donanımlı laboratuvar ve tanı üniteleriyle girişimsel tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı Türkiye Gazetesi Hastanesi, sektöründeki teknolojik gelişmeleri adım adım takip etmektedir. 63 uzman doktor ile 354 sağlık ve idari çalışanıyla ortalama günlük 750 poliklinik muayenesi, aylık 800 yatan hasta tedavisi ve 650 ameliyat işlemi gerçekleştirilmektedir.

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.

Türkiye Gazetesi Hastanesi’nin akıllı bina sistemine göre yapılan modern yeni binası hasta kabulüne başlamıştır. 28 yıl önce İstanbul Şişli’de ‘Evim Gibi Hastane’ sloganı ile hizmete başlayan Türkiye Gazetesi Hastanesi, yeni ek binası ile birlikte 15 Erişkin, 10’u Yenidoğan Yoğun Bakım olmak üzere toplam 125 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Toplam 4 bin metrekare kapalı alanda ve 10 katlı olarak hizmete giren yeni bina özellikle yoğun bakım yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Hizmet açılan yeni binada Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği, Doğumhane, Fizik Tedavi Kompleksi, Erişkin ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri ve Görüntüleme Sistemleri (Bilgisayarlı Tomografi, ultrason ve röntgen) bulunmaktadır.

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.

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

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.

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.

	31.03.2019
Sağlık Gelirleri	28.896.009

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

31.03.2019 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 10 Mayıs 2019 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 m²lik kısmının inşaatını Holding,

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

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. 31.03.2019 tarihi itibarıyla İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin inşa ettiği bu kısmın yaklaşık %99'u tamamlanmıştır. Grup'a ait toplam dairelerin 2.993 adedi ile 51 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. 31.03.2019 tarihi itibarıyla, gruba kalan konutlardan 1884 adedi, işyerlerinden ise 29 adedinin faturası kesilerek teslimi gerçekleşmiştir. Avans karşılığı satılan dairelerden kalanların faturalama işlemi kalan kısmın tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır.

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, İspartakule 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. 31.03.2019 tarihi itibarıyla projede bulunan toplam daire ve işyerlerinin %93,1'ine tekabül eden 503 adet konut ile 37 adet işyeri de 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. 31.03.2019 tarihi itibarıyla projenin yaklaşık %40'ı inşaa edilmiş olup, projede bulunan toplam bağımsız bölümlerin % 27'sine tekabül eden 203 adet konut, 19 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 başlanan 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. Kuzey etabında, 31.03.2019 tarihi itibarıyla projenin yaklaşık %30'u inşaa edilmiş olup, projede bulunan toplam daire ve işyerlerinin % 26,3'üne tekabül eden 172 adet konut, 8 adet işyeri satılmıştır. Kuzey Etabı 640 Konut ve 44 İşyerinden oluşmaktadır.

İlişkili Taraf Açıklamaları

A) Grup'un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.03.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur:

	31.03.2019			
	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Verilen Sipariş Avansları	Alınan Sipariş Avansları
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	664.625	9.997	-	-
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	218.621	72.118	722.118	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	113.830	-	-	-
Detes Enerji Üretim A.Ş.	28.116	183.690	-	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	132.806	6.253.761	-	49.495.586
Antalya İmar Ltd. Şti.	40.736	375.380	-	-
Diğer	4.139	24.252	28.052	1.080.757
Toplam	1.202.873	6.919.198	750.170	50.576.343

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

	31.12.2018			
	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Verilen Sipariş Avansları	Alınan Sipariş Avansları
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	632.291	10.074	-	-
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	494.938	144.302	1.406.038	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	114.326	-	-	-
Detes Enerji Üretim A.Ş.	25.924	186.339	-	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	55.196	8.962.886	-	19.569.515
Antalya İmar Ltd. Şti.	27.240	291.332	-	-
Diğer	2.013	20.018	6.708	983.574
Toplam	1.351.928	9.614.951	1.412.746	20.553.089

	Diğer Alacaklar	
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler	31.03.2019	31.12.2018
Gerçek kişiler	26.831	26.831
Toplam	26.831	26.831

	Diğer Borçlar	
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler	31.03.2019	31.12.2018
Dursun Şahin	1.010.000	695.000
Diğer	365.279	434.136
Toplam	1.375.279	1.129.136

B) Grup'un, 01.01-31.03.2019 ve 01.01-31.03.2018 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı mal, hizmet, reklam, kiralama, faiz, duran varlık satış ve alışları aşağıda sunulmuştur:

	01.01-31.03.2019	
	Yapılan Satışlar	Yapılan Alışlar
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	52.579	30.040
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	6.336.016	3.568.597

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

Antalya İmar Ltd. Şti.	13.133	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	16.537	-
İHA GmBH Almanya	132.412	-
Diğer	5.833	145.877
Toplam	6.556.510	3.744.514

	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

	01.01-31.03.2019	
	Faiz geliri	Faiz gideri
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	80.840	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	36.019	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	1.273	497.609
Diğer	1.532	-
Toplam	119.664	497.609

	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

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

	01.01-31.03.2019	
	Kira gelirleri	Kira giderleri
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	46.640	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Tic. A.Ş.	30.000	3.360
Diğer	2.565	37.482
Toplam	79.205	40.842

	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

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 01.01-31.03.2019 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 2.962.578 TL (01.01-31.03.2018: 2.781.944 TL), 01.01-31.03.2019 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 5.706.553 TL (01.01-31.03.2018: 3.659.288 TL)'dir.

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

Grup'un işten veya görevden ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2019 döneminde (01.01-31.12.2018: 27.437 TL) maaş, huzur hakkı vb. fayda bulunmamaktadır.

Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

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

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

29.05.2018 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 26.03.2018 tarihli rapor 28.03.2018 tarihli Yönetim Kurulunda onaylanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık kriterini sağlamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Ziya Burcuoğlu, Necmi Özer ve Prof. Dr. Resul İzmirli olup, Bağımsızlık Beyanları aşağıda yer almaktadır.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz 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 ilişkisinin 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. 20.03.2018

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

Ziya Burcuoğlu 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. 20.03.2018

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

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

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. 20.03.2018

Prof. Dr. 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,

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

- 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. 20.03.2018

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 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

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

olarak görev yapmaktadır. S.M.M.M belgesine sahip olan Abdullah Tuğcu, İ.S.M.M.M.O, ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 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.

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.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz

1947 yılında Bingöl-Kığı doğumlu olup, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamlamıştır. Akademik hayatına 1973 yılında başlayan Gündüz birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmış olup, son olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Rektörlük yapmıştır.

Ziya Burcuoğlu

1942 yılında Gönen’de doğan Ziya Burcuoğlu, yükseköğrenimini Harp Akademilerinde tamamlayarak Kurmay Yüzbaşı olmuştur. Daha sonra Fransa Paris harp akademilerinde de eğitim alan Burcuoğlu, Tunus’ta ilk askeri ataşeliğin açılışında görev almıştır. Silahlı Kuvvetler uhdesinde muhtelif görevler almış olup, Kurmay Albay rütbesinde iken emekli olmuştur.

Bugüne kadar yayınlanmış birçok tarihi konular üzerinde kitabı bulunmaktadır.

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

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

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.

Prof. Dr. 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 Yeni yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bölüm başkanı olarak görev yapmakta olan İzmirli İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Grup İçi Şirketlerde Yürüttükleri Görevler;

Adı Soyadı	Ortaklıktaki Görevi	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı	İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Sorumlu Murahhas Üye	İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas Pazarlama A.Ş.-İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı	Temsilci

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

		İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Adi Ortaklığı	Temsilci
Abdullah Tuğcu	Yönetim Kurulu Üyesi Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye	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 Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		İhlas Motor A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat Kurucan	Yönetim Kurulu Üyesi	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

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

		İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Adi Ortaklığı	Temsilci
Necmi Özer	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı	İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		Mahir Kalite Eğitim Danışmanlık ve Test Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.	Genel Müdür
Ziya Burcuoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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 31.03.2019 tarihi itibarıyla toplam 15 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 15 toplantıya % 91 katılım sağlamıştır. Kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile alınmıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında 31.03.2019 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.

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 yapılanması 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.

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

Denetim Komitesi

Necmi Özer	Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. 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;

- 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, 01.01-31.03.2019 döneminde iki toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Hüseyin Hüsni Gündüz	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ziya Burcuoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
H. Alev Volkan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

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

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

*Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

*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 01.01-31.03.2019 döneminde iki toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Prof. Dr. Resul İzmirli	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ziya Burcuoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (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,

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

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

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 01.01- 31.03.2019 döneminde iki toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

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.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;

01.01.2019 - 31.03.2019 döneminde; Türkiye ve Dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmeler göz önüne alınarak tüm kategorilerdeki riskler ve dereceleri güncellenerek 2018 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.

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.

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

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, Serdar Altıntartı ve Kadir Yiğit Eker 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 mali 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.

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

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

Murat Bıyıklı iletişim bilgileri:

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

01.01.2019 ila 31.03.2019 tarihleri arasında 142 telefon araması ve 21 adet e-mail gelmiş olup, gerekli cevaplar verilmiştir. 3 yabancı fon yönetim şirketine 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,
- 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 2018 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin olarak hazırlamış olduğu raporu 14.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

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.

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

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

Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 22.04.2019 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.03.2019 tarih ve 9798 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. 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 22.04.2019 tarihinde saat 08:30 da şirket genel merkezinde toplam sermayenin % 16,86 lık kısmını teşkil eden, 4 pay sahibi fiziki ortamda 14 pay sahibi elektronik ortamda olmak üzere 18 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.

2018 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

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

sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, şirket internet sitesine konulmaktadır. Geçmiş 5 yıla ilişkin Genel Kurul tutanaklarına şirketin web sitesinden erişilmektedir.

Genel kurul ilanlarında,

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

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

İnternet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437. 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

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

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. 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. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında 2017 yılı genel kurulunda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi 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.

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

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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 sunulularak aynen kabul edilmiştir.

Amaç

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

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

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

Sorumluluk

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

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemleri;

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

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

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

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

Şirket’imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

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

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

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

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

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

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

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

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

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

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

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

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

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

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

Şirket'imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket'imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ'in 6. maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirket'imizce ertelenen bilgiyi erteleme Şirket'imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması

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

riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığına ilişkin yönetim kurulu kararı alınır.

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

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

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

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

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

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

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından yapılabilir.

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

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

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

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

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

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

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

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

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

Yüz Yüze Yapılan Toplantılar veya Telefon Görüşmeleri

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

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

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

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

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

Basın Yayın Organları veya İnternet Sitelerinde Yer Alan haber ve söylentiler

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

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

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

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

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

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

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

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

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. Yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yönetim tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama mevzuat hükümleri dahilinde yapılır.

Web Sitesi (<https://www.ihlas.com.tr>)

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

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

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

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

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

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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,
- 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 Yunus Mert Cinisli'dir.

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 esaslarındandır.

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

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.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz;

Şirket'imiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Şirket Genel Müdürü'nün, 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.

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

- 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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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 yaklaşılmış ve bu yönde çözümler üretilmiştir.

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.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara

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

da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'na vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan kaçınılır.

Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından; şirketin performansına, mali durumuna ve piyasa koşullarına uygun olarak; aylık brüt ücret ve toplantı başına ücret olarak ayrı ayrı tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyesi şayet ayrıca icrada da görevli ise bu görevi için şirketin mali durumu ve genel piyasa şartları göz önünde bulundurularak ayrıca ücret ödemesi yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde de bu kriterler dikkate alınmakla beraber, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Kurumsal Yönetim Komitesince yılda bir kez belirlenen bu ücretler, Genel Kurul'da ortakların bilgi ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve başarı durumları dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu'na belirlenir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

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

İhlas Holding A.Ş Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

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

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlananlar ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden URF' de ya da KYBF' de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

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

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

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

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan 2018 yılı “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF). 11.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmış olup. aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747229>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747230>

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 ilkelere değildir.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere 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

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

		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.
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.

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

4.2.8.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi için planlama yapılması düşünülmektedir.
4.3.9.	Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlir 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.

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

Ana Bölümler	27.07.2015	27.07.2016	27.07.2017	27.07.2018
Pay Sahipleri	7,93	7,80	7,80	8,19
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	8,29	8,29	8,29	8,44
Menfaat Sahipleri	7,54	7,54	7,84	8,20
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler	8,15	8,26	8,42	8,42
Genel Uyum Notu	8,04	8,05	8,15	8,33

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.