



İHLAS HOLDİNG A.Ş.

01.01.2023 / 31.03.2023 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: 01.01.2023 – 31.03.2023

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, inşaatlarımızın bulunduğu üç noktada 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
Bizimevler 9-10 Satış Ofisi	Tahtakale Mah. Gece Sefası Sok. No: 21 Avcılar / İstanbul
Bizimevler 9 Projesi Şantiyesi	Tahtakale Mah. Ilgın Çiçeği Sok. No: 2/2-1 Avcılar / İstanbul
Bizimevler 10 Projesi Şantiyesi	Tahtakale Mah. Ziya Gökalp Cad. No: 13/5-5 Avcılar / İstanbul

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

Bizimevler 11 Projesi Şantiyesi	Tahtakale Mah. Ziya Gökalp Cad. 13 /5 5 Avcılar/İstanbul
------------------------------------	--

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

31.03.2023 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş. sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı/Unvanı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Halka Açık Olan Kısım	80,11	1.201.668.945
Ahmet Mücahid Ören	12,90	193.497.545
Diğer	6,99	104.833.510
Sermaye Toplamı	100,00	1.500.000.000

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

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000 TL'dir. Her biri 1 kuruş itibarı kıymette 200.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000 TL olup her biri 1 kuruş (bir kuruş) itibarı kıymette hamiline yazılı 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 1.499.914.600,20 TL'lik kısmı A grubu hamiline yazılı, 85.399,80 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) 31.03.2023 tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Tertip	Grup	H/N	Adet	TUTAR
Ahmet Mücahid Ören	I	B	Hamiline	8.539.980	85.399,80
TOPLAM				8.539.980	85.399,80

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 ve İcra Kurulu Başkanı	Ahmet Mücahid Ören	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	31.05.2021	2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	Zeki Celep	Şirket'i Temsil ve İlzama Müşterek Yetkilidir.	31.05.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye	Abdullah Tuğcu	Şirket'i Temsil ve İlzama Müşterek Yetkilidir.	31.05.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	Abdurrahman Gök	Şirket'i Temsil ve İlzama Müşterek Yetkilidir.	31.05.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	Temsil ve İlam Yetkisi Yoktur.	31.05.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Sedat Kurucan	Temsil ve İlam Yetkisi Yoktur.	31.05.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	Hayati Odabaşı	Şirket'i Temsil ve İlzama Müşterek Yetkilidir.	31.05.2021	2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı	Mehmet İyioldu	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam Yetkisi Yoktur.	25.05.2022	2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Prof. Dr. Resul İzmirli	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam Yetkisi Yoktur.	31.05.2021	2024

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz	Bağımsız Üye – Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	31.05.2021	2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Ziya Burcuoğlu	Bağımsız Üye – Temsil ve İlzam Yetkisi Yoktur.	31.05.2021	2024

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Başkanı
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İnşaat Sorumlu Murahhas Üye)
Abdullah Tuğcu	Yönetim Kurulu Üyesi (Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye)
Abdurrahman Gök	Yönetim Kurulu Üyesi (Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye)
Hayati Odabaşı	Yönetim Kurulu Üyesi (Sağlık İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye)
Yusuf Buğra Varlık	Stratejik Planlama ve Performans Genel Müdür Yardımcısı
Bedri Yeltekin	İhlas Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü
Erol Doğaner	İdari İşler ve Satın alma Genel Müdür Yardımcısı
Ümit Güney	Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
İrfan Arvas	Sosyal İşler Direktörü

İhlas Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının bilanço tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 2.763 olup (2022: 2.517), bunun 1.052'si (2022: 1.003) Şirket'te istihdam edilmektedir.

İhlas Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının toplam giderler içerisinde yer alan personel giderleri 230.170.926 TL'dir.

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.

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

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr 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; İhlas Holding A.Ş. 27.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Genel Kurul toplantısında bütün Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Kilit personele 01.01-31.03.2023 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 13.744.738 TL (2022: 7.747.996 TL) 'dir.

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

Yoktur.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İhlas Holding A.Ş. nin bağlı ortaklıklarından İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 31.03.2023 tarihi itibarıyla toplam 3.057.084 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- 31.03.2023 döneminde 32.906.936 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.

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

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

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

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

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

Bu Çerçeve İhlas Holding A.Ş.'nin iç kontrol sistemi üç aylık dönemlerde iç 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 (%)
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Gazete Basımı	800.000.000,00	58.329.449,00	TL	6,92
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Elektrikli Ev Aletleri Üretim ve Pazarlaması	350.500.000,00	52.379.244,00	TL	10,04

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

İhlas Pazarlama A.Ş.	Elektrikli Ev Aletleri Pazarlaması	1.023.600.000,00	1.007.053.199,00	TL	98,32
İhlas Yayın Holding A.Ş.	Basın Yayın	450.000.000,00	104.619.631,00	TL	23,96
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.	Kaplıca İşletmeciliği	14.000.000,00	200.000,00	TL	1,43
İhlas Net A.Ş.	İnternet Hizmetleri	6.530.000,00	5.950.100,00	TL	91,12
İhlas Motor A.Ş.	Otomotiv Hizmetleri	49.000.000,00	135.400,00	TL	0,28
Kıbrıs Bürosu	Pazarlama ve Dağıtım	10,00	10,00	TL	100,00
İhlas Pazarlama A.Ş.- İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi “Adi ortaklığı”	İnşaat Faaliyetleri	100.000,00	5.167.070,00	TL	85,00
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi “Adi Ortaklığı”	İnşaat Faaliyetleri	1.000.000,00	150.000,00	TL	15,00
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	İnşaat Faaliyetleri	1.000.000.000,00	162.499.987,00	TL	21,07
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	Finansal Faaliyetler	10.000.000,00	5.032.963,00	TL	50,27
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Maden İşletmeciliği	7.700.000,00	2.073.500,00	TL	11,24
İhlas Belbeton Elemanları San. Tic. A.Ş.- Ulubol İnşaat Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Adi Ortaklığı	İnşaat İşleri	100.000,00	1.000,00	TL	1,00
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	İnşaat Hizmetleri	875.000,00	12.500,00	TL	1,43
İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Girişim Sermayesi Faaliyetleri	40.000.000,00	18.000.000,00	TL	45,0

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

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

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

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

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

31.03.2023 tarihi itibarıyla Grup ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir.

	Tutar (TL)
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	14.420.399
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	21.971.449
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar	24.032.310
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	5.492.862

Grup, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden 24.032.310 TL tutarındaki davalarının 15.374.886 TL'lik kısmına karşılık ayırmış, kalan 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:

01.01.2023-31.03.2023 döneminde Şirket ve Yönetim Organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

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

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

01.01-31.03.2023 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:

01.01.2023-31.03.2023 Tarihleri arasında 1.860.130 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.

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

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.

FİNANSAL DURUM

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

31.03.2023 tarihi itibarıyla İhlas Holding A.Ş.'nin konsolide bilançosunda 40.742.129 TL net dönem karı 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**

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 31.03.2023	Oran Analizi %	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022	Oran Analizi %
Dönen Varlıklar	6.007.223.021	64.58	5.279.033.594	62.10
Duran Varlıklar	3.294.397.678	35.42	3.229.818.367	37.90
Toplam Varlıklar	9.301.620.699	100.00	8.508.851.961	100.00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.517.444.351	16.32	1.045.072.479	12.29
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.489.136.931	26.76	2.206.944.348	25.93
Öz kaynaklar	5.295.039.417	56.92	5.256.835.134	61.78
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	2.741.096.793	29.46	2.704.590.911	31.79
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.553.942.624	27.46	2.552.244.223	29.99
Toplam Kaynaklar	9.301.620.699	100.00	8.508.851.961	100.00

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

B) Gelir Tablosu

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 31.03.2023	Oran Analizi %	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 31.03.2022	Oran Analizi %
Hasılat	964.063.138	100.00	770.869.283	100.00
Satışların Maliyeti (-)	(750.806.337)	(77.88)	(582.452.630)	(75.56)
Brüt Kar/Zarar	213.256.801	22.12	188.416.653	24.44
Faaliyet Giderleri	(180.521.528)	(18.73)	(143.094.432)	(18.57)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	44.271.319	4.59	50.285.065	6.53
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(12.777.572)	(1.33)	(31.021.588)	(4.03)
Esas Faaliyet Karı/Zararı	64.229.020	6.66	64.585.698	8.38
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	15.138.213	1.57	266.500	0.04
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(1.526.698)	(0.16)	(3.012.887)	(0.38)
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	-	-	-	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	77.840.535	8.07	61.839.311	8.03
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	78.262.551	8.12	72.560.226	9.42
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(18.942.315)	(1.96)	(10.656.401)	(1.39)
Durdurulan Faaliyetler	-	-	-	-
Dönem Karı/Zararı	59.320.236	6.15	61.903.825	8.03
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	18.578.107	1.93	38.670.331	5.02
Ana Ortaklık Payları	40.742.129	4.23	23.233.494	3.01

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî 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	31.03.2023	31.12.2022
Likidite Oranları		
Cari Oran	3.96	5.05
Likidite Oranı	2.02	3.07
Nakit Oranı	0.28	0.69

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

Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0.43	0.38
Toplam Yükümlülükler/Öz kaynaklar	0.76	0.62
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0.16	0.12
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0.27	0.26
Finansal Borçlar/Öz kaynaklar	0.03	0.04
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	0.02	0.02

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

Şirketin 31.03.2023 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:

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 31.03.2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2022
Öz kaynaklar	5.295.039.417	5.256.835.134
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	2.741.096.793	2.704.590.911
Ödenmiş Sermaye	1.500.000.000	1.500.000.000
Geri Alınmış Paylar	(40.528.584)	(40.528.584)
Paylara İlişkin Primler / Iskontolar	19.468.912	19.468.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	717.323.270	720.003.582
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları</i>	745.537.408	745.514.273
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları</i>	(28.214.138)	(25.510.691)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13.486	100.586
<i>Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları</i>	13.486	100.586
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11.765.827	11.448.452
Diğer Yedekler	58.360.952	58.360.952
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	433.950.801	(201.235.653)
Net Dönem Karı/Zararı	40.742.129	636.972.664
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.553.942.624	2.552.244.223

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

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) Kâr 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, Kâr 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.

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 kâr 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.

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

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

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

g) Kar payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

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

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

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

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KKGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 208.738.271TL,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 31.688.133,92 TL net dönem karı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurulda aynen kabul edilmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Tahsilat Riski

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

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

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.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması 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- 31.03.2023 döneminde; Türkiye ve Dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmeler göz önüne alınarak tüm kategorilerdeki riskler ve dereceleri güncellenerek 2022 yılı risk kütüğü oluşturulmuştur. Ayrıca Sağlık Hizmetleri, kategorisinde ilgili yöneticiler ile görüşülerek, risklerin etkisini azaltacak stratejiler ve alınacak aksiyonlar ile hedef tarihlerin güncellemesi yapılmıştır.

c) Satışlar, verimlilik, gelir oluşturma 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.

	31.03.2023
İnşaat Gelirleri	122.115.309 TL

Eğitim Sektörü:

İhlas Eğitim Kurumları; üç kampüs, 15 okulu, 106 kişilik idari kadrosu ve 201 öğretmeniyle toplam 307 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

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

bedensel gelişimi de esas alacak şekilde yılda 2.000 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. Ayrıca pandemi döneminde uzaktan eğitim için öğrenciler ile birebir iletişimin sağlandığı canlı bağlantı yapılarak Google Meet uygulaması kullanılmıştır. Tüm okullarda tablet destekli eğitim uygulamalarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için güçlü bir internet altyapısı kurulmuştur. Üç boyutlu eğitim için derslik ve laboratuvarlara yapılan teknolojik yatırımlar sayesinde, okullarda kodlama, 3 boyutlu tasarım, üretim ile robotik dersleri 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 sağlanmaktadır. Her yıl değişen teknolojilere uygun olarak teknolojik alt yapısını geliştirmektedir. 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.

	31.03.2023
Eğitim Gelirleri	22.215.491 TL

Sağlık sektörü;

1991 yılında kurulan Türkiye Gazetesi Hastanesi, çalışmalarını “insan odaklı” bir anlayış çerçevesinde yürütmektedir. Modern donanımlı laboratuvar ve tanı üniteleriyle girişimsel tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı Türkiye Gazetesi Hastanesi, sektöründeki teknolojik gelişmeleri adım adım takip etmektedir. 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 Q-buton sistemi kurulmuştur. Q-Buton sistemi sayesinde, hastalar hizmetleri anında değerlendirebilme imkânı elde etmiştir. Bu değerlendirmeler analiz edilerek, hastaların beklentileri en üst düzeyde karşılanmaya çalışılmaktadır.

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

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 şikâyet alan markalar" değerlendirmesinde, sağlık sektöründe en az şikâyet alan hastane olarak belirlenmiş ve "Altın Marka" ödülünü almıştır.

2018 yılında Sağlık Bakanlığı hastanemizi denetleyerek hastanemizin kalite puanını %86 olarak belirlemiştir.

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

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

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

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.

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

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.

	31.03.2023
Sağlık Gelirleri	115.450.295

DİĞER HUSUSLAR

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:

Yoktur.

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

a) İnşaat projelerine ilişkin açıklamalar

Grup, İstanbul, Esenyurt'ta 1088 Ada, 1 Parsel üzerinde KRİSTALŞEHİR inşaat projesine devam etmektedir. Bu proje toplam olarak 18 bloktan oluşan 4.655 konut, 82 adet işyeri ile sosyal tesislerden müteşekkildir. Grup'a ait toplam dairelerin 3.078 adedi ile 51 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. 31.03.2023 tarihi itibarıyla, teslim edilen konutlardan 3.044 adedi, işyerlerinden ise 47 adedinin faturası kesilmiştir. Avans karşılığı satılan kalan dairelerin faturalama işlemi kalan kısmın tamamlanması ve teslimiyle birlikte yapılacaktır.

Bizimevler 9 Projesi; Şirket tarafından İstanbul ili Avcılar ilçesi, Firuzköy mahallesinde yer alan toplam 14.607 m² büyüklüğündeki 648 ada 5 Parselde kayıtlı arsa üzerinde proje geliştirmek üzere, söz konusu arsanın sahipleri ile Hasılat Paylaşımı sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu arsa üzerine 145 adet daire ve 16 ticari ünite inşa edilecektir.

Bizimevler 10 Projesi; Şirket tarafından İstanbul ili Avcılar ilçesi, Firuzköy mahallesinde yer alan toplam 51.590 m² büyüklüğündeki 629 ada 7 ve 10 Parselde kayıtlı arsa üzerinde proje geliştirmek üzere, söz konusu arsanın sahipleri ile Hasılat Paylaşımı sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu arsa üzerine 548 adet daire ve 44 ticari ünite inşa edilecektir. 2023 Ocak ayında yapılan ilave Hasılat Paylaşım sözleşmesi ile İstanbul ili Avcılar ilçesi, Firuzköy mahallesinde yer alan toplam 7.403 m² büyüklüğündeki 629 ada 3 Parselde kayıtlı arsa üzerine 97 adet daire ve 13 adet ticari ünite inşa edilecektir. Böylelikle Bizim Evler 10 projesinde toplam 645 adet daire ve 57 adet ticari ünite inşa edilecektir.

Bizimevler 11 Projesi; Şirket tarafından İstanbul ili Avcılar ilçesi, Firuzköy mahallesinde yer alan toplam 51.995 m² büyüklüğündeki 636 ada 1, 2 ve 10 Parselde kayıtlı arsa üzerinde proje geliştirmek üzere, söz konusu arsanın sahipleri ile Hasılat Paylaşımı sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu arsa üzerine 582 adet daire ve 55 ticari ünite inşa edilecektir.

b) Konsolide finansal tabloların onaylanması

31.03.2023 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 10 Mayıs 2023 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.

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

İlişkili Taraf Açıklamaları

A. Grup'un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.03.2023 ve 31.12.2022 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur:

	31.03.2023		
	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Verilen Sipariş Avansları
İhlas Medya ve Akademi Hizmetleri A.Ş.	1.325.583	10.678	-
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	4.577.272	927.920	14.627.920
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	1.404.980	-	-
Detes Enerji Üretim A.Ş.	107.668	25.554	-
Antalya İmar Ltd. Şti.	364.737	-	-
Kıbrıs Şubesi	-	3.844.600	-
Diğer	2.007.701	10.885	-
Toplam	9.787.941	4.819.637	14.627.920

	31.12.2022		
	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Verilen Sipariş Avansları
İhlas Medya ve Akademi Hizmetleri A.Ş.	1.307.922	10.599	-
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	5.745.662	16.915	10.893.044
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	1.340.465	-	-
Detes Enerji Üretim A.Ş.	102.547	25.554	-
Antalya İmar Ltd. Şti.	569.455	-	-
Kıbrıs Şubesi	-	3.825.764	-
Diğer	1.332.398	11.343	-
Toplam	10.398.449	3.890.175	10.893.044

	Diğer Alacaklar	
	31.03.2023	31.12.2022
Gerçek kişiler	7.777.223	13.435.838
Toplam	7.777.223	13.435.838

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

	Diğer Borçlar	
	31.03.2023	31.12.2022
Gerçek kişiler	479.409	464.133
Toplam	479.409	464.133

	Alınan Avanslar	
	31.03.2023	31.12.2022
İHA GmbH	-	3.981
Toplam	-	3.981

B) Grup'un, 01.01-31.03.2023 ve 01.01-31.03.2022 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:

	01.01-31.03.2023	
	Yapılan Satışlar	Yapılan Alışlar
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	258.448	147.153
Antalya İmar Ltd. Şti.	64.728	1.303.577
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	62.655	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi	910.506	-
Diğer	384.394	833.935
Toplam	1.680.731	2.284.665

	01.01-31.03.2022	
	Yapılan Satışlar	Yapılan Alışlar
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	78.138	2.520.510
Antalya İmar Ltd. Şti.	36.197	399.000
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	35.848	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi	202.922	-
Diğer	178.390	621.180
Toplam	531.495	3.540.690

	01.01-31.03.2023	
	Faiz geliri	Faiz gideri
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	441.633	-
İhlas Medya ve Akademi Hizmetleri A.Ş.	1.189	-
Diğer	58.734	-
Toplam	501.556	-

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

	01.01-31.03.2022	
	Faiz geliri	Faiz gideri
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	398.078	-
İhlas Medya ve Akademi Hizmetleri A.Ş.	1.449	-
Diğer	5.741	-
Toplam	405.268	-

	01.01-31.03.2023	
	Kesilen kira faturaları	Alınan kira faturaları
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	185.562	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi	216.388	-
Diğer	39.571	34.688
Toplam	441.521	34.688

	01.01-31.03.2022	
	Kesilen kira faturaları	Alınan kira faturaları
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	119.443	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi	125.581	-
Diğer	6.540	10.688
Toplam	251.564	10.688

	01.01-31.03.2023	
	Duran varlık satışları	Duran varlık alışları
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	-	1.779.744
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi	-	32.000
Toplam	-	1.811.744
	01.01-31.03.2022	
	Duran varlık satışları	Duran varlık alışları
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	-	492.262
Toplam	-	492.262

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

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

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

Kilit personele 01.01-31.03.2023 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 13.744.738 TL (2022: 7.747.996 TL), 01.01-31.03.2023 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 17.102.828 TL (2022: 15.815.881 TL)'dir.

Grup'un kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2023 ve 01.01-31.03.2022 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.

Grup'un işten veya görevden ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2023 döneminde 200.000 TL (2022: 307.639 TL) maaş, huzur hakkı vb. fayda bulunmaktadır.

Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

31.05.2021 günü yapılan Genel Kurul'da 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu'na Bağımsız üye adayı 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 01.04.2021 tarihli rapor 02.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık kriterini sağlamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Ziya Burcuoğlu, Mehmet İyiolu 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 ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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

- 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. 01.04.2021

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 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,

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

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

Beyan ederim. 01.04.2021

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 sıhrı 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. 01.04.2021

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

Mehmet İyioldu 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. 17.05.2022

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Mücahid Ören

1972 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Mücahid Ören, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesinde bilgi işlem koordinatörü olarak çalıştı ve Gazetenin, Türk basınında bilgisayar ortamında hazırlanan ilk yayınlardan birisi olmasını sağladı. Aynı yıllarda Türkiye Çocuk Dergisi'nin genel yayın danışmanlığını üstlendi.

1991 yılında TGRT kanalının genel müdürlük görevini yürütürken, kanalın altyapı çalışmalarını ve yayına geçiş sürecini yönetti. 1993-2013 yılları arasında İhlas Holding A.Ş.'de yönetim kurulu

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

başkan vekili ve genel müdür olarak görev yaptı. 2013 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanlığı'na seçildi. Ören, İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin de yönetim kurulu başkanıdır. 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 üyesi olan Ahmet Mücahid Ören'in yayımlanmış birçok makalesi bulunuyor.

Zeki Celep

1939 doğumlu olan Zeki Celep, Kara Harp Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bir müddet Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak görev alan Celep, 1966-1972 yılları arasında Işık Kitabevi ve Sabah Gazetesi'nde yöneticilik yaptı. Celep, 1972-1988 yılları arasında İtimat İnşaat Limited Şirketi ile Antalya İmar Limited Şirketini kurarak, inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Antalya İller Bankası Bölge Müdürlüğü Sitesi ile Antalya Havaalanı ve terminal binasının yanı sıra yurt içi ve dışında çeşitli projelere imza atan Zeki Celep, 1990 yılında İhlas Holding A.Ş.'nin inşaat grubunu faaliyete geçirdi.

İhlas Holding A.Ş.'de inşaat işlerinden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi olan Celep İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

Abdullah Tuğcu

1982 yılında Kayseri'de doğan Abdullah Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamladı.

İhlas Grubu'na 2008 yılında katılan ve 2013'de İhlas Yayın Holding'de; finans koordinatörü, 2014'de İhlas Holding A.Ş.'de finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, 2015'de Holdingin mali işler bölümü sorumluluğunu da üstlendi.

İhlas Holding A.Ş.'de finans ve mali işlerden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi, finans ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, İhlas Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi sahibi Abdullah Tuğcu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMM) üyesidir.

Abdurrahman Gök

1966 yılında Gaziantep'de doğan Abdurrahman Gök, 1986'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1987 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak ruhsatını alan Gök, ulusal radyo ve televizyon kanallarında konuk avukat olarak yer alarak danışmanlık yaptı. Ulusal bir gazetede beş yıl hukuk alanında köşe yazarlığı yapan Gök; gayrimenkul hukuku, mali ceza hukuku ve vergi hukuku alanlarında uzmanlaştı.

Abdurrahman Gök, İhlas Holding A.Ş.'de hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi olarak görev yapmaktadır.

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

Mahmut Kemal Aydın

1957 yılında Kastamonu’da doğan Mahmut Kemal Aydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

1976-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında genel muhasebe şefi, 1985-1989 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunda iş müfettişi olarak görev yaptı. 1989 yılında İhlas Holding A.Ş.’de çalışmaya başlayan Aydın, 1993-1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.’nin halka açılma çalışmalarında yer aldı. 1998-2015 tarihleri arasında İhlas Holding A.Ş.’de mali işlerden sorumlu yönetim kurulu Murahhas üyesi ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

Mahmut Kemal Aydın, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görevini sürdürmektedir.

Sedat Kurucan

1960 yılında Ordu’da doğan Sedat Kurucan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesinden makine mühendisi olarak 1982 yılında mezun oldu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde gaz türbinleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikası’nda ve Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikası’nda kontrat ve kalite yönetimi konularında görev yaptı.

1999’dan itibaren İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olan Sedat Kurucan, iyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca bilmektedir.

İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hayati Odabaşı

1958 yılında Çankırı’da doğan Hayati Odabaşı Ankara’da Kara Harp Okulu İşletme Bölümünden mezun oldu. Odabaşı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans; Beykent Üniversitesinde Sağlık Yönetimi İşletmeciliği programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

İhlas Grubu’na 1995 yılında katılan ve halen İhlas Holding A.Ş.’de sağlık işlerinden sorumlu yönetim kurulu Murahhas üyeliği görevini yürütmekte olan Odabaşı, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Gazetesi Hastanesi’nde genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

Sağlık yönetimi, kişisel gelişim ve iletişim becerileri üzerine çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan makaleleri, “360 Derece İletişim” ve “İletişim Dünyamız” adlı iki kitabı bulunan Hayati Odabaşı, İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyor. Odabaşı, “Özel Hastaneler Derneği ve Sağlık Kuruluşları (OHSAD)” yönetim kurulu üyesidir ve OHSAD Akademide iletişim dersleri vermektedir.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz

1947 yılında Bingöl-Kığı doğumlu olan Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı.

Akademik hayatına 1973 yılında başlayan ve birçok üniversitede öğretim üyeliği yapan Gündüz, son olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde rektörlük yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yapmaktadır.

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

Ziya Burcuoğlu

1942 yılında Gönen’de doğan Ziya Burcuoğlu, öğrenimini Harp Akademilerinde tamamlayarak kurmay yüzbaşı oldu. Fransa Paris Harp Akademilerinde de eğitim alan Burcuoğlu, Tunus’ta ilk askeri ataşeliğin açılışında görev aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çeşitli görevler üstlenen Burcuoğlu, kurmay albay olarak emekli oldu.

Tarihi konular üzerinde yayımlanmış birçok kitabı bulunan Ziya Burcuoğlu, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Resul İzmirli

1946 yılında İzmir’de doğan Resul İzmirli, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı ve aynı üniversitede ekonomi ve işletme bölümünde asistan olarak çalıştı. Doktora çalışmaları için Almanya’ya giden İzmirli, Giessen-Justus-Liebig Üniversitesinde kooperatif organizasyonları konusunda doktora yaptı. İzmirli, 1981 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent, 2009 yılında ise profesör oldu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bölüm başkanı olan ve birçok uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri bulunan Prof. Dr. Resul İzmirli, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Prof. Dr. Resul İzmirli İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yapmaktadır.

Mehmet İyioldu

1957 yılında Konya’da doğan Mehmet İyioldu, lisans eğitimini Kara Harp Okulu İnşaat bölümünde tamamlamış, emekli olduktan sonra muhtelif şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Mehmet İyioldu, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Grup İçi Şirketlerde Yürüttükleri Görevler;

Adı Soyadı	Ortaklıktaki Görevi	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu ve İcra 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
		Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas Pazarlama A.Ş.- İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. “Adi Ortaklığı”	Temsilci
		İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi “Adi Ortaklığı”	Temsilci

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

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 Başkan Vekili
		İhlas Starthub Sağlık Yatırım ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	İhlas Motor A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
		İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
		İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye
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

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

		İhlas Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Detes Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Murahhas Aza
		Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Murahhas Aza
		İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Murahhas Aza
		İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi “Adi Ortaklığı”	Temsilci
Hayati Odabaşı	Yönetim Kurulu Üyesi	Adthera Biyoteknoloji Sağlık ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ziya Burcuoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Resul İzmirli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Yayın Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Gazetecilik A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Mehmet İyioldu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı	İhlas Gazetecilik A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-----------------------	--	------------------------	-------------------------------------

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri;

- Şirketin, faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,
- Şirketin temettü politikasının ve dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımı veya azaltılması

Ve benzeri önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

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

- Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekreteryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Ahmet Çalışkan görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 31.03.2023 tarihi itibarıyla toplam 18 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 18 toplantıya %90,9 katılım sağlamıştır. Kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile alınmıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında 31.03.2023 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.

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

• 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 Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

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

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

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

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

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

Denetim Komitesi

Mehmet İyioldu	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.

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

-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, 01.01-31.03.2023 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)

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

*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 önemini 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.

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

*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 01.01-31.03.2023 döneminde bir toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01- 31.03.2023 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.

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

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;

01.01-31.03.2023 döneminde; Türkiye ve Dünyadaki ekonomik ve siyasal gelişmeler göz önüne alınarak tüm kategorilerdeki riskler ve dereceleri güncellenerek 2022 yılı risk kütüğü oluşturulmuştur. Ayrıca Sağlık Hizmetleri, kategorisinde ilgili yöneticiler ile görüşülerek, risklerin etkisini azaltacak stratejiler ve alınacak aksiyonlar ile hedef tarihlerin güncellemesi 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.

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; 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 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 çerçevede 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 sağlanmıştır. Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı uhdesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak H. Alev Volkan görevlendirilmiştir.

H. Alev Volkan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sertifikalarına sahiptir.

H. Alev Volkan iletişim bilgileri:

Telefon: 0 212 454 22 00 e-mail: yi@ihlas.com.tr

Dönem içinde yatırımcılardan 148 adet telefon, 39 adet e-posta gelmiş olup, gerek e-posta gerekse telefon vasıtası ile gelen ve genel olarak Şirket'in faaliyetleri ve borsadaki performansı hakkında sorulan sorular ilgililer tarafından SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplanmıştır.

Şirket'in kurumsal web sayfası, gelişen ve değişen kurumsal yapısı 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,

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

-Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri bölümü 2022 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin olarak hazırlamış olduğu raporu 10.01.2023 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.

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 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısının 02.07.2022 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.06.2022 tarih 10596 sayılı nüshasında, www.ihlas.com.tr İnternet adresimizde ve MKK e-şirket portalında açıklanmıştır.

Ancak, 02.07.2022 günü eşanlı olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan toplantıda; toplantı nisabının %16,06 olduğu tespit edilerek Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli olan %25 nisabının sağlanamadığından dolayı toplantı tehir edilmiştir. Hazırlanan tehir tutanağında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1 maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" 28/1 maddesi gereği Genel Kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile 27.07.2022 tarihinde yapılacağı belirtilmiştir.

27.07.2022 tarihli toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.07.2022 tarih 10613 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimiz www.ihlas.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmiştir.

Yapılan ilanlarda 02.07.2022 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği belirtilmiştir.

27.07.2022 tarihinde yapılan toplantıda; şirketin toplam 1.500.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri (1) bir kuruş nominal değerinde toplam 150.000.000.000 adet paydan fiziki ortamda katılımla 291.929.940,472 TL'lik sermayeye karşılık 29.192.994.048 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen, elektronik ortamda katılımla 8.906.547,00 TL'lik sermayeye karşılık 890.654.700adet payın da asaleten/vekaleten/temsilen, olmak üzere toplam 300.836.487,472 TL'lik

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

sermayeye karşılık 30.083.648.748 adet payın toplantıda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 418/2. maddesi gereği nisap aranmamıştır.

Şirketin 27 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

2021 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, 31.05.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 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, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim kurulu aday gösterilenler, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamada bulunması gereken ilgililer, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantıya katılabilirler." hükmü yer almaktadır.

Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 karşılaştıklarına ilişkin bugüne kadar bir geri bildirim alınmamıştır.

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

Genel Kurul İlanlarında,

- 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 Kanunu'nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak

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

belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

- a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklığın, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,
- c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığını ortaklığa ileten kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,
- ç) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,
- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

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

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

Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmasını sağlamaktadır.

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

2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında 2021 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi sunulmuştur.

Bağış ve yardım politikasında değişiklik yoktur.

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

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.

İhlas Holding A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası yenilenerek 06.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 31.05.2021 tarihinde de 2020 yılı olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş olup, söz konusu politika aşağıdadır.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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

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

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 Sermaye Piyasası Kurulu (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 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 kurumsal 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; mevzuat gereği yayımlanması gereken belgelerin veya bilgilendirmelerin, kurumsal web sitesinde ve mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde veya diğer mecralarda yayımlanması.

-Genel Kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların kurumsal web sitemizin yanı sıra mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde veya diğer mecralarda yayımlanması.

Şirket'imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

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

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

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

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

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

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

Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Sermaye Piyasası Kurulu ve (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (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 kurumsal web sitemizde kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirket’imiz Yatırımcı İlişkileri Yönetiminden 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, Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip İhlas Holding A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olan diğer taraflar özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşmasından Borsa İstanbul A.Ş. (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.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket’imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirket’imizce ertelenen bilgiyi ertelemenin Şirket’imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınır.

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

İçsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak “İçsel 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.

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

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 Yönetimi 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 Yönetimi'ne yönlendirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş olan mevzuatlarda yer alan kriterler esas alınmaktadır. Bu kriterler;

İdari sorumluluğu bulunan kişiler:

- 1) İhraççının Yönetim Kurulu üyelerini,
- 2) Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler,

İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler:

- 1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri,
- 2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tarafından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıkları,
- 3) Sermaye piyasası aracı bir borsada işlem gören ihraççının Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; idari sorumluluğu bulunan kişilerini, Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri,

İfade etmektedir.

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

Tüm bu açıklamalar muhakkak kurumsal internet sitesinde bulundurulacaktır. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, kurumsal internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu (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 Yönetimi’nce güncel olarak takip edilir.

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuoyunda çıkan, Şirket’i 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.

Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması

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

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 Kamuya Açıklanması

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir.

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

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da 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 dâhilinde 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 kurumsal 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. Şirketin kurumsal web sitesinde; ticaret sicil bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, hisse senedi fiyat bilgisi, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, kurumsal derecelendirme raporu, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular, 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 kurulakatlým yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

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

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.

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. Şirketteki uygulamalar gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamıştır. Bu konu İnsan Kaynakları politikasının esaslarından.

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

Personel temini ve yerleştirilmesi, işten çıkış ve disiplin yönetmelikleri, kullanılabilecek unvanlarla ilgili yönetmelik yayınlanmıştır. Bu kapsamda çalışanların unvanlarının revizyon çalışmaları ile yayınlanan yönetmeliklerle ilgili eğitimler, uygulama düzenlemeleri ve takibi konularında çalışanlara ve ilgili diğer birimlere eğitim çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca diğer konularla ilgili (özlük hakları, ücret yönetimi vb) çalışmalar devam etmektedir. Tamamlandığında konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Organizasyon yapısı yeniden şekillendirilmektedir.

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

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.

Etik İlkeler/Çalışanlarımız;

- Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir,
- Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler,
- Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler,
- Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür,
- Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki öneminin farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler,
- Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak Şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler,
- Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar,
- Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek Şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar,
- Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar,
- İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

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

Sosyal Sorumluluk

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

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

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

Etik Değerler;

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

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

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

İnsan;

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

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

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

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

İş ahlakı gereğince, her türlü yolsuzlukla savaşmak görev bilinir.

Çevre;

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir. Faaliyetlerin sonucu doğabilecek çevresel riskler, asgari düzeyde tutulmaya çalışılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilir, çevre dostu teknolojik gelişmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşım desteklenir.

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

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

Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Değerlerimiz

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

Stratejimiz

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

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

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

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 dâhilinde 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 da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca 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.

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

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 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

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

31 Aralık 2022 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 Formunda (KYBF) 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.

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

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

Güncel “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF)’na Kamuyu Aydınlatma Platformu İhlas Holding A.Ş. sayfasında yer alan Kurumsal Yönetim Sekmesinden ulaşılabilir. 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.

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

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 bulunmamasıyla beraber, 31.05.2021 tarihinde yapılmış olan 2020 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, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Yönetim kuruluna aday gösterilenler, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamada bulunması gereken ilgililer, 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	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

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

	gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.	gerekli kolaylık gösterilmektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturma hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
3.2.1.	Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.	Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
4.2.5.	Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.	Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılarak bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
4.2.8.	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi için planlama yapılması düşünülmektedir.
4.3.9.	Şirket, Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim Kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.	Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamakta olup, ilkeler gereği kadın üye oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilmiş olan bu orana ileriki dönemlerde ulaşılması hedeflenmektedir.
4.4.7.	Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır.	Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış olmakla beraber, yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar.

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

Yukarıda açıklanmış olan ilkelere 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.

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 Kurumsal Yönetim Endeksi” ne 29 Aralık 2010 tarihi itibarıyla dâhil olmuştur.

Şirketimizin dört ana bölümden aldığı uyum notları ve Genel Uyum Notu, dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ana Bölümler	27.07.2018	29.07.2019	29.07.2020	28.07.2021	27.07.2022
Pay Sahipleri	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	8,44	8,74	8,74	8,74	8,74
Menfaat Sahipleri	8,20	8,20	8,26	8,35	8,39
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler	8,42	8,59	8,59	8,62	8,62
Genel Uyum Notu	8,33	8,47	8,48	8,50	8,51

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.

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

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1 ve 8 maddelerine eklenen fıkra ile halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerinin, menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” kapsamındaki açıklamalara yer vermeleri gerektiğini duyurmuştur.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması her ne kadar gönüllülük esasına dayalı olsa da sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin yıllık faaliyet raporlarında “Uy ya da Açıkla” prensibiyle açıklanması gerekmektedir.

SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükârda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.

Borsa İstanbul (BİST) Ana Pazar'da işlem gören İhlas Holding A.Ş. bu kapsamda Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' nin belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda, İhlas Grubu'nu oluşturan tüm iştirakleriyle beraber, geçmişten gelen ve devam eden uygulama ve politikalarını revize etmeyi ve çalışmalarına hız kazandırmayı hedeflemektedir.

Şirketimizin, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz sayfasından (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/983-ihlas-holding-a-s>) ve Şirketimizin www.ihlas.com.tr internet sitesinden ulaşılabilir.