



İHLAS MADENCİLİK A.Ş.

**01.01.2016 / 31.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU**

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

GENEL BİLGİLER

- a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi Faaliyet Raporu
- b) Şirketin ticaret Ünvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi:

Şirketin Ticaret Ünvanı : İhlas Madencilik Anonim Şirketi

Ticaret Sicili Numarası : 214970

Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri : Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi
İhlas Plaza, No:11 A/11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL

Tel: 0(212) 454 27 60 – Faks: 0(212) 454 27 61

Üretim Tesis : Flotasyon Tesis, Sarıyurt Köyü, Bayındır – İZMİR

Kurumsal e-posta : info@ihlasmadencilik.com

İnternet Adresi : www.ihlasmadencilik.com

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

31.12.2016 tarihi itibarıyla İhlas Madencilik A.Ş.'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	Pay Oranı	
ŞİRKET ORTAKLARI	%	Pay Tutarı(TL)
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.	16,00	12.725.000,72
İhlas Holding A.Ş.	9,75	7.755.019,32
Halka açık kısım ve diğer kişiler	74,25	59.062.517,96
Toplam	100,00	79.542.538

- ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:
İmtiyazlı pay yoktur.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ**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:**

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Sedat Kurucan	Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	31.03.2015	2018
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza	Mahir Kamacı	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	31.03.2015	2018
Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Murat	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	31.03.2015	2018
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Akdağ	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	31.03.2015	2018
Y.K. Üyesi, Risk Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Ali Murat Memioğlu	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	31.03.2015	2018
Y.K. Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptaması Komite Üyesi	Salman Çiftçi	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	31.03.2015	2018
Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	Hüsnü Kurtiş	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	31.03.2015	2018

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

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Sedat Kurucan	Yönetim Kurulu Başkanı
Mahir Kamacı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza
Ahmet Akdağ	Mali İşler Müdürü

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Grubun toplam personel sayısı 31.12.2016 itibarı ile 9 (31.12.2015: 8) olup, toplu sözleşme uygulaması yoktur. İhlas Madencilik A.Ş. Faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderleri 756.695.-TL'dir. Çalışanlara maaş dışında işyerinde yemek verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşimleri sağlanmaktadır.

Ayrıca çalışanlarımız, mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılabilmesi için gerek şirket içerisinde gerekse şirket dışında eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadır.

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

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

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

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

Bu bağlamda 09.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2.000,-TL aylık brüt "Huzur Hakkı" ve ayrıca toplantı başına brüt 250,-TL ücret ödenmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Bunlar haricinde her hangi bir mali hak söz konusu değildir.

Kilit personele 01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 406.650,-TL 'dir.

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

Bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

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

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

Şirketimizin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesince yürütülmekte olup, Denetim Komitesi İç Denetim ve İç Kontrol sisteminin kurulması için gerekli çabayı gösterecektir.

c) Şirketin doğrudan iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sn.Tic.Ltd.Şti	Madencilik	7.700.000	6.292.000	TL	82	Bağlı Ortaklık

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

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

e) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları:

Şirket'in 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla dava karşılıklarına ve diğer borç karşılıklarına ilişkin detay aşağıdaki gibidir:

	31.12.2016	31.12.2015
Dava ve icra karşılıkları	226.783	177.743
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	226.783	177.743
Dava ve icra karşılıkları	-	-
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	-	-

	31.12.2016	31.12.2015
Dönem başı bakiyesi	177.743	115.227
Cari dönem karşılık tutarı	49.040	62.516
Dönem sonu bakiyesi	226.783	177.743

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

c) Grup ile ilgili devam eden özet dava ve icra bilgileri aşağıdaki gibidir.

	Tutar
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	22.100
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	-
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar (*)	7.037.333
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	275.360

(*)Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların 6.821.384 TL'si ile ilgili olarak açıklama şu şekildedir. "Daha önce, Şirketimiz 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında" Kanun kapsamında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye olan borçlarını anapara ve fer'ileri ile birlikte yapılandırmış ve taksitlerinin zamanında ödeyerek borcu kapatmıştır. Yukarıda ifade edilen borcumuzun dışında, mevcut taksitlendirmemizin ödemesi yapılırken Şirketimize, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep 12'nci İcra Müdürlüğü vasıtasıyla, 6.821.383,50 TL tutarında bir ilamsız takipte ödeme emri gönderilmiştir. İlgili ödeme emri ile alakalı yapılan araştırmada söz konusu borcun, eski İhlas Madencilik A.Ş.'nin, devrolarak birleştiği Okan Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin eski sahibi olan Okan Grubu'nun ilişkili şirketlerinden, Tampa Tekstil A.Ş.'ye ait olduğu ve de bu borcun Tampa Tekstil tarafından, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirildiği, ancak, taksit ödemelerindeki aksamalar sebebiyle, taksitlendirmenin bozulduğu anlaşılmış ve bu kapsamda bu borca itiraz edilmiştir. Toroslar Edaş'ta bu itirazımızın iptali için dava açmıştır. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme heyetince alınan tüm bilirkişi raporları dava konusu borç dönemlerinden Tampa Tekstil Pazarlama Dış Tic. A.Ş.'nin sorumlu olduğu detayları ile tespit edilmiş olup, dava konusu Gaziantep 12. İcra Müdürlüğü 2012/3791 Esas sayılı icra takibine karşı İhlas Madencilik A.Ş.'nin yaptığı itirazın yerinde olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Alınan bilirkişi raporlarına rağmen mahkeme başkanının rapor alarak girmediği bir duruşmada vekil hakim tarafından bilirkişi raporları dikkate alınmadan haksız ve hukuka aykırı olarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

İhlas Madencilik A.Ş. olarak 6111 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan 05.11.2003 tarihli borcun tamamının ödenmiş olması, yerel mahkemece 3 ayrı bilirkişi heyetinden alınan raporlarda İhlas Madencilik A.Ş.'nin itirazının haklı olduğunun ve borcunun bulunmadığının açıkça ifade edilmiştir. Davaya bakan hakimler değişmiş olup, temyiz edilen Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/695 esas sayılı dosyasında haksız ve hukuka aykırı verilen kararın İhlas Madencilik A.Ş. lehine, Yargıtay tarafından bozulmasının kuvvetle muhtemel olacağı düşünülmektedir.

Grup, devam eden söz konusu dava için kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

Grup, aleyhine açılan davalardan kazanılması kuvvetle muhtemel olanlarına karşılık ayırmamıştır. Aleyhteki davalardan, kaybedilme ihtimali olan, diğer bir ifadeyle ekonomik kaynak çıkışına neden olacak davalar için karşılık ayırmıştır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize mevzuata uyumsuzluk nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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

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

h) 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:

2016 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Yıl içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

i) 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:

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. hakim şirket konumundadır. Şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

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

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

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

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

FINANSAL DURUM

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

Şirket'in 31.12.2016 tarihi itibarıyla Konsolide mali tablolarında (647.741.-) TL Dönem zararı mevcuttur. (31.12.2015: 232.429,-TL dönem zararı) Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir.

İhlas madencilik, 2013 yılı içinde Salihli poli metal sahası için fizibilite çalışmalarını tamamlamış ve yatırım bütçesini çıkarmıştır.

İşletme izni için gerekli çalışmalar yapılmış olup ilgili makamlara izin müracaatları gönderilmiş olup, cevap beklenmektedir.

Yine 2013 yılı içinde, İhlas madencilik Bağı Ortaklığı olan Mir İç ve Dış Ticarete ait Bayındır bölgesindeki iki adet çinko kurşun işletme ruhsatlı sahası içinde 500 ton/ay kapasiteli konsantre çinko+ kurşun üretimi için fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve bütçe

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

çıkarılmıştır. Sahalar içinde rezerv arama ve artırma çalışmaları devam etmekte olup işletme ruhsat bölgesinde bulunan ve kurşun minerali açısından zengin görülen 7 dönümlük şahsa ait arazi satın alınmıştır.

Elbistan'daki ruhsatlı sahalarımızda bulunan linyit yataklarının enerji üretimi amacıyla kullanılabilmesi için alternatif projeler değerlendirilmiş ve bir elektrik santrali yatırımı ile ilgili ön projelendirme ve fizibilite çalışması başlatılmıştır.

İhlas Madencilik, mevcut maden sahalarında rezerv tespit çalışmalarına 2014 ve 2015 yılı içerisinde de devam etmiş olup, 29 sahada jeofizik çalışma yapılmıştır. Son durum itibarıyla 81 saha için işletme ruhsatı talebinde bulunulmuştur. 2015 yılı içinde öncelikle Bayındır çinko-kurşun tesisinin kapasite artırma yatırımının ve Salihli'deki ruhsat alanımızdaki poli metal yatırımımızın hayata geçirilmesi ve Elbistan'daki enerji santrali yatırımı ile ilgili ön hazırlıkların tamamlanması planlanmış ve çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer sahalarımızdaki rezerv tespit ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek ve bunlarla ilgili işletme izni müracaatlarımızın sonuçlarına göre diğer yatırım projeleri de 2015 yılı ve sonrası çalışma programına dâhil edilebilecektir. Dönem içerisinde yapılan saha çalışmaları neticesine göre işletilmesi ekonomik görülmeyen 35 adet sahanın terkine karar verilmiştir. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde ruhsatlı bütün saha için İngiliz WYG firması ile ortak çalışma yürütülmüş ve muhtelif raporlar hazırlanmıştır.

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

Konsolide Mali Tablo Verileri

ÖZET BİLANÇO

	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	21.329.822	20.103.406
Duran Varlıklar	37.568.637	38.689.631
TOPLAM VARLIKLAR	58.898.459	58.793.037
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.835.358	2.482.381
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.401.645	778.299
Özkaynaklar	54.661.456	55.532.357
TOPLAM KAYNAKLAR	58.898.459	58.793.037

ÖZET GELİR TABLOSU

	31.12.2016	31.12.2015
Hâsılat	3.460.665	962.740
Satışların Maliyeti	(3.290.706)	(1.047.821)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar)	169.959	(85.081)
Faaliyet Giderleri	(2.758.505)	(1.992.704)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.569.953	2.404.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(749.214)	(1.665.303)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	232.193	(1.338.670)

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler	(811.952)	729.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	-	-
Finansman Giderleri/Gelirleri	-	(22.023)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(579.759)	(631.405)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri	(103.300)	250.353
- Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	(103.300)	250.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	(683.059)	(381.052)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	0	0
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(683.059)	(381.052)
Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(35.318)	(148.623)
Ana Ortaklık Payları	(647.741)	(232.429)

Oran Analizleri

Bilanço	31.12.2016	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	21.329.822	36,21%
Duran Varlıklar	37.568.637	63,79%
TOPLAM VARLIKLAR	58.898.459	100,00%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.835.358	4,81%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.401.645	2,38%
ÖZKAYNAKLAR	54.661.456	92,81%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	55.088.394	93,53%
Azınlık Payları	(426.938)	-0,72%
TOPLAM KAYNAKLAR	58.898.459	100,00%

Gelir Tablosu	31.12.2016	Oran Analizi
Satış Gelirleri	3.460.665	100,00%
Satışların Maliyeti (-)	(3.290.706)	- 95,09%
BRÜT KAR/ZARAR	169.959	4,91%
Faaliyet Giderleri	(2.758.505)	- 79,71%
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.569.953	103,16%
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(749.214)	- 21,65%
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	232.193	6,71%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	890.044	25,72%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(1.701.996)	-49,18%

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ**SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	-	0,00%
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	(579.759)	-16,75%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(103.300)	- 2,98%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(683.059)	-19,74%
DURDURULAN FAALİYETLER		
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0,00%
DÖNEM KARI/ZARARI	(683.059)	-19,74%
Dönem Kar/Zararının Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	(35.318)	- 1,02%
Ana Ortaklık Payları	(647.741)	- 18,72%

Rasyolar		31.12.2016
Likidite Oranları		
Cari Oran		7,52
Asit Test Oranı		7,33
Nakit Oranı		0,61
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç		0,07
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar		0,07
K.V.K/Toplam Kaynaklar		0,05
U.V.K/Toplam Kaynaklar		0,02
Finansal Borçlar/Özkaynaklar		-
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar		-

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

Şirketin 31.12.2016 mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca bataklık durumu yoktur.

Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.

	31.12.2016	31.12.2015
ÖZKAYNAKLAR	54.661.456	55.532.357
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	55.088.394	55.923.977
Ödenmiş Sermaye	79.542.538	79.542.538

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Sermaye Düzeltmesi Farkları	70.140.548	70.140.548
Geri Alınmış Paylar (-)	-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	-	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	27.669	27.669
Diğer Sermaye Yedekleri	7.856.558	7.856.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer		
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	580.688	768.530
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	584.160	783.455
- Diğer Kazanç/Kayıplar	(3.472)	(14.925)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer		
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.510.885	1.510.885
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(103.922.751)	(103.690.322)
Net Dönem Karı/Zararı	(647.741)	(232.429)

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

Şirket kısa vadeli borçlarını, ekonomik koşullar dâhilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesini planlanmaktadır. Ayrıca, mevcut çalışma alanında iyileştirme yatırımı yaparak ve yeni çalışma alanında yapacağı ilave faaliyetlerle nakit giriş sağlamayı, böylece finansal yapının güçlendirilmesi amaçlamaktadır.

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

Kâr Dağıtım Politikası(2010 ve İzleyen Yıllara İlişkin)

Şirketin kâr payı dağıtım politikası; Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.

b) Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'na asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

c) Kar 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.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

- d) Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.
- f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 36.nci maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.
- g) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yılsonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.
- h) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

07.05.2011 yılında yapılan 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Tahsilat Riski

Şirketin tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.

Kur Riski

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

Likidite Riski

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

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

Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ali Murat Memioğlu komite başkanı, Sayın Salman Çiftçi, üye olarak görev yapmaktadır.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;

Risk Komitesi 26.01.2016, 22.03.2016, 20.05.2016, 26.07.2016, 19.09.2016 ve 24.11.2016 tarihlerinde altı toplantı yapmış olup, her toplantısında da sektörle alakalı riskleri ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmiş, aldıkları kararları tutanak altına alarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

DİĞER HUSUSLAR

a) Finansal Tabloların Onaylanması.

31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 13 Mart 2017 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Grup'un ortakları veya başka taraflarca finansal tabloların yayınlanması sonrası, finansal tabloları değiştirme gücüne yalnızca genel kurul sahiptir.

b) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

1- Şirket Yönetim Kurulunun 11.02.2016 Tarih ve 2016/02 sayılı kararı ile; Kayıtlı Sermaye sistemi ile devam edilmesine ve mevcut 150.000.000,- TL Kayıtlı Sermaye tavanımızın geçerlilik süresinin 2016-2020 (5 yıl) olarak tespit edilerek, Esas Sözleşmenin 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 6. (Sermaye ve Paylar), 10. (Sermaye Piyasası Araçları), 13. (Yönetim Kurulunun Görev Bölümü), 14. (Yönetim Kurulu Toplantıları), 21.(Genel Kurul) maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine karar verilmiş ve ilgili evraklar düzenlenerek izin alınmak üzere SPK'ya da gönderilmiştir. Daha sonra onay alınarak 09.04.2016 Tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kuruluna sunularak kabul edilmiştir.

2- Şirket Yönetim Kurulunun 23.12.2016 Tarih ve 23 sayılı kararı ile; Madencilik sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasındaki aksaklıklar, Maden Kanununun ve yönetmeliklerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kalifiye eleman temin edilememesi, maden bölgelerindeki alt yapı eksiklikleri ve emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeni ile sektörde istenen noktaya ulaşılamamıştır. Bu sebeple faaliyet alanının genişletilerek karlılığımızın artırılması, faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi hem de yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına uğramaması adına Şirketimiz mevcut ana faaliyet konusuna İhlas Grubu'nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği inşaat ve pazarlama faaliyetleri ve yanı sıra enerji sektörünü ekleyerek bu sektörlerde faaliyet göstermesi gündeme gelmiştir.

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı; Şirket faaliyet alanının genişletilerek karlılığımızın artırılması için, Şirket esas sözleşmesinin; (Şirketin Unvanı) ile (Amaç ve Konu) maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiş ve söz konusu değişiklik talebimize gerekli izinleri almak için önce Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş ve 09.02.2017 Tarihinde gerekli izin alınmış olup, SPK izni sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne de müracaat edilerek gerekli izinler alınmıştır.

Bahse konu değişiklik talebimiz, 2017 Yılında yapılacak olan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulunda Genel Kurul onayına sunulacaktır.

c) Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar.

Yoktur (31.12.2015: Yoktur).

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Grup'un 31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

	Ticari Alacaklar	
	31.12.2016	31.12.2015
İhlas Holding A.Ş.	671.996	3.257.931
İhlas Gazetecilik A.Ş.	404.622	427.088
İhlas Pazarlama A.Ş.	237.806	81.939
Klas Dış Ticaret A.Ş.	200.499	180.645
Voli Fuar Hizmetleri A.Ş.	179.578	608.929
İhlas Net A.Ş.	118.516	103.024
İletişim Magazin Gazetecilik A.Ş.	24.398	78.992
Diğer	102.276	63.293
Toplam	1.939.691	4.801.841

	Ticari Borçlar	
	31.12.2016	31.12.2015
Av.Abdurrahman Gök	147.643	95.972
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	87.115	62.309
Detes Enerji Üretim A.Ş.	25.553	25.553
Diğer	14.091	13.877
Toplam	274.402	197.711

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

İhlas Madencilik A.Ş. nin söz konusu mevzuat kapsamında yenilenmiş olan Kurumsal Uyum Raporu, 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

Şirketimizde mevcut Yönetim Kurulu 7 kişiden teşekkül etmekte olup, bunlardan üç tanesi bağımsız üyedir. Bağımsızlığını kaybeden veya ayrılan üyelerin yerine tekrar bağımsız üyeler atanmış ve bu denge değişen tüm Yönetim Kurulu üyelerinde de korunmuştur.

Halen Yönetim Kurulumuzun üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu dâhilinde oluşturulan komitelerde Denetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı bağımsız bir yönetim kurulu üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'nı yine başka bir bağımsız üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Başkanlığı'nı yine başka bir bağımsız üye yürütmektedir. Her üç komitenin üyeleri de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek üzere kurulmuş olan mevcut Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurumsal Yönetim Komitesi ile irtibatlı olarak yatırımcılarımızdan gelen soruları Bilgilendirme Politikamız dâhilinde cevaplamaktadır.

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. 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ve muhtelif tarihlerde bazı maddeleri revize edilmiş olan yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmalarına hemen başlanmış olup, Şirket zorunlu tutulan ilkelere uygun olarak hareket etmektedir. Ana sözleşmemizde,

-Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,

-Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,

-Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası,

-Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunması,

-Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunması,

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

Kurumsal Yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine oturmaktadır. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu Üyelerinin esas itibarıyla Anonim Şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve şirket içi düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini beyan ve taahhüt eder. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması mevcut değildir.

Mahir Kamacı
Yönetim Kurulu Başkan V.
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Ömer Murat
Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Tebliğin 11 nolu maddesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere 2011 yılı Aralık ayında bu göreve Fırat Arvas getirilmiştir. Fırat Arvas bu görevini 11.06.2015 Tarih ve 2015/15 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sayın

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Sırrı Söztutan'a devretmiştir. Sırrı Söztutan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans belgesi sahibidir. Bölümde ayrıca Yunis Korkut'ta görev yapmaktadır.

14.02.2017 Tarihinde Sayın Sırrı Söztutan görev değişikliği sebebi ile mevcut görevinden ayrılmış ve yerine Sayın Hidayet Alev Volkan, Kurulun 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı ilke kararı gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Hidayet Alev Volkan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir.

İletişim Bilgileri;

Telefon: 0212 454 20 62

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

İletişim Bilgileri;

Sırrı Söztutan

Telefon: 0212- 454 27 60

e-mail: sirri.soztutan@ihlas.com.tr

Yunis Korkut

Tel: 0(212) 454 27 60 - Faks: 0(212) 454 27 61

e-mail: yunus.korkut@ihlasmadencilik.com

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 yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- 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 dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılmak,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen genelde Şirket'in faaliyetleri ve borsadaki performans hakkında sorulan sorular, SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplanmıştır. Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır. Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Özel Denetçi ataması, yönünde pay sahiplerinden herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

İhlas Madencilik Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.04.2016 tarihinde, saat 09:00' da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2016 tarih ve 15150862 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2016 tarih 9035 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasmadencilik.com. internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 79.542.538,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 kuruş nominal değerinde toplam 7.954.253.800 adet paydan Fiziki katılımla 20.485.020,36 TL'lik sermayeye karşılık 2.048.502.036 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik katılımla 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 20.485.021,36 TL'lik sermayeye karşılık 2.048.502.136 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Genel Kurul toplantı duyurusu 18.03.2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, ayrıca web sitesinde bu ilan yayınlanmıştır. Telefon ile arayanlara da, ilan faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcının soruları cevaplandırılmıştır. Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmış. Burada gerekli dokümanlar hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, web sayfası üzerinde ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K.'nın (II-14.1) Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu,

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

2015 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:II-17.I Tebliğ 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 Sahiplerinden genel kurullara katılım konusunda bu güne kadar bir geri bildirim alınmamıştır.

Genel Kurul tutanakları pay sahiplerine istedikleri takdirde toplantı bitiminde tevdi edilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmekte ayrıca toplantıya iştirak edememiş pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, şirket internet sitesine konulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanına Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi ve basında yer verilir ayrıca Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme dokümanları şirket internet sitesinde yer alır.

Genel kurul ilanlarında,

-Toplantı günü ve saati,

-Tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri,

-Gündem,-Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,

-Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise, değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,

-Yönetim Kurulu üye seçimi varsa gerekçeleri, aday gösterilecek kişiler hakkında bilgilere ve Bağımsız üyeler ile ilgili mevzuatın öngördüğü bilgilere yer verilir.

-Genel Kurul toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilir. Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Bu çerçevede,

-Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişikliğe ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,

-Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Şirket tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler, Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulmaktadır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

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.

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

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

-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. Pay Sahiplerimizin Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümüne iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkânlar dâhilinde dikkate alınmaktadır. Genel kurul toplantıları ana sözleşme uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yer veya il sınırları içerisinde yapılır. 2015 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamış olup, 2015 yılı genel kurulunda ortaklar ayrı bir gündem maddesi ile bu konuda bilgilendirilmiştir. Bağış ve yardım politikasında değişiklik yoktur.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy Hakkı

Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz yoktur.

Azlık Hakkı

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, ana mukavelemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

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

Şirket 2015 yılı hesap dönemi sonucu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak öneri doğrultusunda hareket edecektir.

Kâr Dağıtım Politikası(2010 ve İzleyen Yıllara İlişkin)

Şirketin kâr payı dağıtım politikası; Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.

b) Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'na asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

c) Kar 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.

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

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

- e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.
- f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 36.nci maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.
- g) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yılsonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.
- h) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

Kârın Dağıtımı ve Kar Payı Avansı

Madde – 35:

A. Karın Dağıtımı:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

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

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

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

B. Kar Payı Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kârın Dağıtım Tarihi

Madde – 36:

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinin hisse senetlerinin devri başlıklı **8. maddesi** gereğince; Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim ile gerçekleştirilir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte www.ihlasmadencilik.com'dur. Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır. Şirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve yardım politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler ve komitelerin görev alanları ve çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu bilgisine yer verilir. Web sayfamızda; "Kurumsal" başlığı altında Şirket'imizin yönetim yapısı, Şirket'imizin tüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler, "Kurumsal Yönetim" başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında Şirket'in iştirak ve organizasyon yapısı, mali finansal bilgiler, özel durum açıklamaları ve içeriden öğrenenler ve bunlara ait işlemler gibi detay bilgiler, "Haberler" başlığı altında, Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler "Kariyer" başlığı altında, grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve "İrtibat" başlığı altında ise adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgileri verilmiştir.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal Web Sitesi (www.ihlasmadencilik.com) internet adresindeki Şirket Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana,

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarımız, Kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

Yıllık faaliyet raporunda, asgari olarak Şirketin;

- Faaliyet konusu,
- Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi ve sektör içindeki yeri,
- Finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirme,
- Varsa derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesi,
- Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin detaylı açıklama,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, şirket dışında yürüttükleri görevler ve münhasıran bu konuda şirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı,
- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında bilgi.
- Şirketin kar dağıtım politikası,
- Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye,
- İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında bilgi

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

- Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda gerekçeli açıklama,
- Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda söz konusu hususun gerekçeleri,
- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yer alır.

BÖLÜM IV. MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

İhlas Madencilik A.Ş. esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir madde yer almamaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ ESASLARI

İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak Şirketimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmada uyulacak temel esasları 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-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
- 6-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
- 7-Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
- 8-Tüm personelde dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurumdaşlık bilincinin geliştirilmesini sağlamak,
- 9-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.

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

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup aşağıdaki gibidir.

Oluşturulan bu etik kurallar Şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya internet adresimiz yolu ile duyurulmuştur.

Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Mali İşler Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

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

Bununla birlikte, Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri gerektiğini öngörmektedir.

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 önemini farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
- Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
- Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
- Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
- Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
- İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Sosyal Sorumluluk

İhlas Madencilik A.Ş. olarak sosyal sorumluluklara karşı duyarlı olup, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymayı ve bu konulardaki politikalarını kamuya açıklamayı sosyal sorumluluk saymaktadır.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Etik Değerler;

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

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

Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

- Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,
- İçinde bulunduğumuz sektörde öncü bir role sahip olmak,

Vizyonumuz

- İçinde bulunduğumuz huzur ortamını tüm dünyaya taşımak,
- Güven, saygı, açıklık ve sosyal sorumluluğun organizasyonel bütünlüğün sağladığı bir takım ruhuyla çalışmak.
- Zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak.
- Personelin motivasyonunu yüksek tutacak çalışmalar ve organizasyonlar yaparak en üst düzeyde verim alabilmek.
- Personelin kurumuna güven duyarak huzurlu bir şekilde çalışacağı is ortamını oluşturmak.
- Personelin gerek hizmet içi eğitimlerle gerekse kurum dışında yapılan eğitimlere katılmasını sağlayarak mesleki gelişimine destek olmak.
- Başarılı çalışmalarından dolayı ilgili personelleri ödüllendirmek.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

- Vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyon yapılarımızın değişime karşı dinamik olmasını sağlamak.

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,
 - Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 - Gelişmiş ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
 - Şirketimize eğitim ve etik bilinci yüksek, duygusal zeka sahibi, davranışsal sorunu olmayan, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu şekilde Şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişileri dahil etmektir.
 - Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.
 - Bulunduğumuz sektörlerde dünyanın öncü kuruluşları ile işbirliği yapmak.
- Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmekte ve bunu objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtmaya çalışmaktadır.

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

2015 yılında yapılan Genel Kurul'da 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır. Yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda iki icracı, iki icracı olmayan, üç de bağımsız üye bulunmaktadır.

Sedat Kurucan	Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada görevli olmayan üye)
Mahir Kamacı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza(İcracı Üye)
Ömer Murat	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada görevli olmayan üye)
Ali Murat Memioğlu	Y.K. Üyesi -Denetimden Sorumlu Komite Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
Ahmet Akdağ	Y.K. Üyesi, (İcracı)
Salman Çiftçi	Y.K. Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptama Komite Üyesi (Bağımsız Üye)
Hüsnü Kurtiş	Y.K. Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Ali Murat Memioğlu, Selman Çiftçi ve Hüsnü Kurtiş seçildikleri 31.03.2015 tarihinde, yapılan Olağan Genel Kurul'a aşağıda yazılı bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir.

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Madencilik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

Ali Murat Memioğlu

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Madencilik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim. **Salman Çiftçi**

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Madencilik A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,
Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,
Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.
31.03.2015 **Hüsnü Kurtiş**

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Sedat Kurucan

Yönetim Kurulu Başkanı

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

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

görevlerinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve temel Fransızca bilmektedir.

Mahir KAMACI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza

1952 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde doğan Mahir Kamacı, ilkokulu burada tamamladı. Daha sonra orta okul ve lise tahsilini İstanbul Özel Fatih Erkek Koleji'nde tamamladı. 1971 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği bölümünden Metalurji Mühendisi olarak 1975 yılında mezun oldu. Mezuniyetini takiben Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesinde Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Masterını tamamladı. Askerlik döneminin ardından Metalurji ve Otomotiv sektöründe 14 yıl Mühendis ve yönetici kademesinde görev aldı. 1992 yılında İhlas Ev Aletlerinde Kalite Kontrol Müdürü olarak 1,5 yıl görev aldıktan sonra İhlas Motor'da 1998 yılına kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998 Yılında İhlas Ev Aletlerinde Genel Müdürlük görevine tayin edildi. 2005-2009 Yılları arasında Atmaca Elektronik(Sunny) firmasında Fabrika Müdürü ve Genel Müdür olarak görev yaptı. 2009-2010 Yılları arasında Premier Elektronik sanayinde Genel Müdür olarak görev yaptı. 2011 Yılı itibari ile İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevler alan Mahir Kamacı, halen bu şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Mahir Kamacı evli ve iki kız babasıdır.

Ahmet AKDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Akdağmadeni'nde doğan Ahmet Akdağ, 1979 Yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar Milletlerarası nakliye sektöründe Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2005 yılından itibaren İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevler alan Akdağ, 2009-2013 yılları arasında İhlas Motor A.Ş.'de görev yaptı. 2013 yılı Ekim ayından bu yana İhlas Madencilik A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak görev yapmakta olup, 2014 Yılı Haziran ayında Y.K. Üyeliğine getirilmiştir. Evli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Akdağ SMMM Belgesi sahibidir.

Ömer MURAT

Yönetim Kurulu Üyesi

“1956 yılında Elazığ'da doğan Ömer Murat, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Vatan Mühendislik Fakültesinden Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra, 1979-1981 yılları arasında Papila SU Ürünleri A.S. de, 1982-1986 Yıllarında Gemi Sanayi A.S. de, 1986-1989 tarihinde Elmek Elektromekanik Sanayi firmasında Elektrik mühendisi olarak çalıştı. 1989 yılından itibaren İhlas Yapı A.S İhlas Motor A.S ve İhlas Holding Merkez Binası Teknik Müdürlük birimlerinde Yönetici kadrosunda görev yapmıştır. Halen İhlas Holding Merkez Binasında İdari İşler Müdürü olarak görevini sürdüren Ömer Murat İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.”

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Ali Murat MEMİOĞLU

Y.K. Üyesi –Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komite Bşk.

1977 yılında İstanbul’da doğan Murat Memioğlu, 1988 -1992 Yıllarında Denizli Anadolu Lisesini, 1992-1995 yıllarında İzmir yamanlar fen lisesini, 1995-2012 yıllarında Yıldız Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdi. Veritabanı ve/veya Internet/İntranet uygulamaları, sistem entegrasyonları, crm uygulamaları, içerik yönetimi sistemleri üzerinde çalıştı. Akıllı web sistemleri tasarlamak konularında başarılı çalışmalar yaptı. Kitap Kurdu Ltd. Şti. IT yöneticisi, Bilgi işlem sorumlusu ve proje yöneticisi, Protel Yazılım Teknolojilerinde yazılım uzmanı, Sofrium Yazılım San Tic. Ltd. Şti. de programcı olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Salman ÇİFTÇİ

Y. K. Bağımsız Üyesi Kurumsal Yönetim Komite Başkanı

Riskin Erken Saptama Komite Üyesi

1971 yılında Sivas’da doğan Salman Çiftçi, 1989 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1993’da mezun oldu. Aynı Yıl İhlas Holding A.Ş.’de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışma hayatına adım atan Çiftçi, 1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’inde Vergi Denetçisi olarak geçti.1997 yılında buradaki Görevinde ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2004 Yılında bu görevinde ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinde 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak görev başlayan çiftçi halen bu görevini yürütmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi unvanı ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları bulunan çiftçi evli ve iki çocuk sahibidir.

Hüsnü KURTİŞ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ve Denetim Komite Başkanı

1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü Kurtiş, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1975 yılında mezun olduktan sonra Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği görevinde bulundu. Daha sonra İhlas Holding A.Ş. Personel Müdürlüğü, TGRT TV Mali İşler Müdürlüğü, İhlas Film Prodüksiyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve İhlas Kargo Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Hüsnü Kurtiş, İhlas Yayın Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

SEDAT KURUCAN

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.	Y.K. Başkanı
Detes Enerji Üretim A.Ş.	Y.K. Başkanı
Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Y.K. Başkanı Ve Genel Müdür
Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Y.K. Başkanı ve Genel Müdür
İhlas Pazarlama A.Ş.	Y.K. Başkanı
İhlas Holding A.Ş.	Y.K. Üyesi

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

ALİ MURAT MEMİOĞLU

İhlas Gazetecilik A.Ş.

Bağımsız Y.K. Üyesi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sn.ve Tic.A.Ş.

Bağımsız Y.K. Üyesi

MAHİR KAMACI

Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sn.Tic.Ltd.Şti

Şirket Müdürü

SALMAN ÇİFTÇİ

İhlas Holding A.Ş.

Bağımsız Y.K. Üyesi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sn.ve Tic. A.Ş.

Bağımsız Y.K. Üyesi

HÜSNÜ KURTIŞ

İhlas Yayın Holding AŞ.

Bağımsız Y.K. Üyesi

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.
- Yönetim 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 Yunis Korkut 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 2016 Yılı Eylül ayı sonuna kadar 19 toplantı yapmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında 2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
- Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9. maddesinde yer alan konularda ve tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır. Şirket ve Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle verilen idari yaptırım ve ceza yoktur. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmamıştır.
- 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.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Kurulan

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 sahip oldukları düşünülmektedir. Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi”, “Ücret Komitesi”, kurulamamış olup bu görev Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu 07.03.2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin görevlerinin, ayrı bir komite kurularak yürütülmesine karar vermiştir.

“Komiteler yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.” Komiteler bu prosedürü uygulayarak hareket eder.

Denetim Komitesi;

Komite, Şirket esas sözleşmesine ve SPK mevzuatına uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerine alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.

Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim kurulunu bilgilendirir.

Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesiyle ilgili önerilerinin zamanında komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Komite Şirket esas sözleşmesine ve SPK mevzuatına uygun olarak oluşturulur. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Sırrı Söztutan (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans Sahibi)

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı: Ali Murat Memioğlu
(Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi: Salman Çiftçi
(Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket altışar aylık dönemlerde Bağımsız Denetim Şirketi tarafından denetlenmektedir.

Risk Komitesi 26.01.2016, 22.03.2016, 20.05.2016, 26.07.2016, 19.09.2016 ve 24.11.2016 tarihlerinde altı toplantı yapmış olup, her toplantısında da sektörle alakalı riskleri ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmiş, aldıkları kararları tutanak altına alarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler. Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu, hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerinin ve geçmiş performansını mali tablolar, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporları aracılığıyla gözden geçirmektedir.

5.6. Mali Haklar

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup 2012 yılında yapılan 2011 yılına ait Genel Kurulda ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur.
- Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.
- Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi Kullandırmamaktadır.
- Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.