



İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

01.01.2025 / 30.09.2025 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

a)Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2025–30.09.2025 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

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

Şirketin Ticari Unvanı : İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermayesi : 600.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi : 450.000.000 TL

Ticaret Sicil Numarası : 501164

Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri:

Merkez Adres : Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/31, 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Telefon : 0(212) 454 24 22

Faks : 0(212) 454 24 27

İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin merkez adres dışında şubesi bulunmamaktadır.

İnternet Adresi: www.ihlasyayinholding.com.tr

Kurumsal e-posta: info@ihlasyayinholding.com.tr

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

30.09.2025 tarihi itibarıyla İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ŞİRKET ORTAKLARI	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş.	23.96	107.814.631
Ahmet Mücahid Ören	2.10	9.450.000
Halka Açık	73.94	332.735.369
Toplam	100.00	450.000.000

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

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası)’dır. Her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette 600.000.000 (Altıyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 450.000.000 (dört yüz elli milyon Türk Lirası) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette 450.000.000 (dört yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 427.500.000 TL’lik kısmı A grubu hamiline yazılı, 22.500.000 TL’lik kısmı B grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Şirket B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi seçiminde ve genel kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

İMTİYAZLAR: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)

Madde-9:

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı:

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı:

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

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

Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Görevlerinin Süreleri Başlangıç ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Ahmet Mücahid Ören	İcrada Görevli	16.06.2023	2026
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı	Abdullah Tuğcu	İcrada Görevli	16.06.2023	2026
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mehmet Nureddin Yağcı*	İcrada Görevli	16.06.2023	16.05.2025
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	Ukaşe Gümüşer	İcrada Görevli	16.06.2023	2026
Yönetim Kurulu Üyesi	İsmail Kapan	İcrada Görevli Değil	16.06.2023	2026
Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	Hidayet Alev Volkan	İcrada Görevli Değil	16.05.2025	2026
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bülent Gençay	İcrada Görevli Değil	16.06.2023	2026
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Prof.Dr.Resul İzmirli	Bağımsız Üye/ İcrada Görevli Değil	16.06.2023	2026
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Necmi Özer	Bağımsız Üye/ İcrada Görevli Değil	16.06.2023	2026

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mustafa Tansu	Bağımsız Üye/ İcrada Görevli Değil	16.06.2023	2026
--	---------------	------------------------------------	------------	------

**16.05.2025 tarihinde Sn. Mehmet Nureddin Yağcı'nın görevinden ayrılması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Hidayet Alev Volkan'ın seçimi hususu 02.06.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.*

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübe
Ukaşe Gümüşer	Genel Müdür	46 Yıl
Abdullah Tuğcu	Finans Koordinatörü	23 Yıl
Ümit Fırat	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	22 Yıl

Grup'un ve bağlı ortaklıklarının bilanço tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 1.113 (2024: 1.100) olup, bunun 31'i (2024: 31) Şirket'te istihdam edilmektedir.

Toplu sözleşme uygulaması yoktur. İhlas Yayın Holding A.Ş. (Grup) faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderleri 285.594.028 TL'dir.

Çalışanlara maaş dışında işyerinde yemek verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşimleri sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırabilmeleri için gerek şirket içinde gerekse şirket dışında eğitim hizmetleri verilmektedir.

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

Şirket Genel Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmiştir. Bu izin çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyeleri başka şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış olup, kendileri adına bu şirketlerle rekabet yasağı kapsamında işlem yapmamışlardır.

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 02.06.2025 tarihinde yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyelerine aylık 15.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

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

01.01.2025-30.09.2025 döneminde Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam 46.115.304 TL ödeme yapılmıştır.

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 ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Alanları

Şirketin bağlı ortaklık ve iştiraklerinin faaliyet alanları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Grup firmalarından İhlas Gazetecilik A.Ş. (İhlas Gazetecilik), günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmakta ve basmakta, yurt içinde ve yurt dışında dağıtmakta ve pazarlamakta olup, İhlas Gazetecilik'in altı adet baskı tesisi mevcuttur. Ayrıca Karton Ambalaj Kutu Üretim Tesisi bulunmaktadır.

Grup firmalarından İhlas Haber Ajansı A.Ş. (İHA), haber ajanslığı ile iştigal etmekte olup yurt içinde ve yurt dışında görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber üretmekte, bu haberleri uydu aracılığıyla ve diğer yollarla pazarlamaktadır.

Grup firmalarından TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber), televizyon ve radyo yayıncılığı yapımı, televizyon filmi, video ve reklam programlarının yapımı, çekimi, seslendirilmesi, televizyon kanalı kiralanması ve radyo istasyonu kurulması başlıca faaliyet konularıdır. Bir yayın, iki kayıt ve iki de montaj stüdyosu bulunan TGRT FM, TGRT Haber TV A.Ş. tüzel kişiliği altında faaliyet göstermektedir.

Grup firmalarından TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş. (TGRT Dijital), televizyon ve radyo yayıncılığı yapımı, belgesel yayını, televizyon filmi, video ve reklam programlarının yapımı, çekimi, seslendirilmesi faaliyetinde bulunmaktadır.

Grup firmalarından Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizm. Ltd. Şti. (Dijital Varlıklar), dijital medya yayıncılığı ve internet hizmetleri ile iştigal etmektedir.

Grup firmalarından İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İhlas Girişim Sermayesi), girişim sermayesi alanında faaliyet göstermektedir.

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Grup firmalarından TGRT Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (TGRT Radyo), televizyon ve radyo yayıncılığı yapımı, televizyon filmi, video ve reklam programlarının yapımı, çekimi, seslendirilmesi faaliyetinde bulunmaktadır.

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

Grubun 01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde yatırım harcamaları toplamı 68.100.290 TL'dir.

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

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur. İç denetim bölümü oluşturulması, iç kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanması üzerine iç denetim faaliyetleri ile ilgili süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.

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

30.09.2025 itibarıyla, Grup'un bağlı ortaklıkları ile doğrudan ve dolaylı yönden sahip olduğu etkin sahiplik oranları aşağıda sunulmuştur:

Bağlı Ortaklıklar	Ana Faaliyet Konusu	Etkin Sahiplik Oranı (%)
İhlas Gazetecilik A.Ş.*	Türkiye Gazetesi'nin Çıkarılması, Dağıtımı ve Pazarlaması ile Matbaa Baskı İşleri	30,9
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Haber Ajanslığı	54,2
TGRT Haber TV A.Ş.	TGRT Haber TV Kanalıyla Televizyon Yayıncılığı ve TGRT FM Kanalıyla Radyo Yayıncılığı	99,4
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	TGRT Belgesel TV Kanalıyla Televizyon Yayıncılığı	100
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizmetleri Ltd.Şti.	Dijital Medya Yayıncılığı ve İnternet Hizmetleri	97,7
TGRT Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.	Radyo ve Televizyon Yayıncılığı	100

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

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirket, halka açık olduğundan yılda iki defa (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız denetime tabi olmaktadır. Bunun dışında herhangi bir özel ve kamu denetimi yapılmamıştır.

e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler:

01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

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

Grup ile ilgili önemli dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Açıklama	30 Eylül 2025
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	2.013.654
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	29.071.712
Grup aleyhine açılmış ve devam eden davalar	18.909.269
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	2.858.334

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.

g) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgiler:

Dönem içinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet alınmamıştır.

h) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiler:

Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu herhangi bir ortağı bulunmamaktadır.

ı) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiler:

Şirket, çalışanların eğitimi konusunda azami çabayı göstermektedir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir.

Şirket, mevcut iş kanunlarına uymakta olup çalışanlarının bu doğrultuda herhangi mağduriyet yaşamasını önlemektedir. İhlas Grubu 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, ırk, cinsiyet, yaş gözetmeksizin tüm hizmetlerimizin insanlığa faydalı olması öncelikli ilkemizdir.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmayı, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymayı, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmayı ve saygı göstermeyi, irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele etmeyi temel prensipleri olarak benimsemiştir.

Şirket, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket etmekte, çevresel bilinç konusunda farkındalık oluşturmak için azami gayreti gösterme çabasıdadır.

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

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

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

k) 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:

01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

01.01.2025-30.09.2025 hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

m) 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 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.

n) 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, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir. Şirket geçmiş faaliyet yılında hakim ve bağlı şirketlerle yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir zarara uğramamıştır.

FİNANSAL DURUM

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

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklama gereğince, 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren finansal tabloların TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanmıştır.

Şirket, 30 Eylül 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla finansal tablolar, TMS 29 gereğince bilanço tarihindeki satın alma gücü esasına göre sunmuştur. Yapılan düzeltme ve taşımalarla doğan farklar “Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıp” hesabında raporlanmıştır. Şirket tarafından yapılan düzeltmelere ilişkin politikalar aşağıda belirtilmiştir:

- 30 Eylül 2025 tarihli finansal tablolardaki parasal kalemlerde düzeltme yapılmamış olup, parasal olmayan kalemler işlem (veya tescil) tarihleri dikkate alınarak bilanço tarihindeki satın alma güçlerini yansıtabilecek şekilde düzeltilmiştir.
- 30 Eylül 2025 tarihli finansal tablolarda net gerçekleşebilir veya geri kazanılabilir değerleri ile takip edilen parasal olmayan varlıklara ilişkin hesaplamalar düzeltilmiş değerler üzerinden yeniden yapılmıştır.
- Önceki döneme ait finansal tablolar, 30 Eylül 2025 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiştir.

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

- Gelir tablosunda yer alan tüm gelir ve giderler, yeniden hesaplanan gelir ve giderler haricinde (geri kazanılabilir değer vb. gibi), işlem tarihleri dikkate alınarak düzeltilmiştir.
- Nakit akış tablosundaki tüm kalemler, raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmektedir.

Finansal tablolar ve dipnotlar, KGK'nın 20 Ocak 2022 tarihli duyurusuna istinaden Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kullanılarak düzeltilmiştir. 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, finansal tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler ve düzeltme katsayıları aşağıda belirtilmiştir:

Tarih	Birikimli Endeks	Düzeltilme Katsayısı	Son 3 Yıllık Bileşik Enflasyon Oranı
30 Eylül 2025	3.367,22	1,00000	%222
31 Aralık 2024	2.684,55	1,25430	%291
30 Eylül 2024	2.526,16	1,33294	%343

Finansal Durum Tablosu	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30/09/2025	<u>Oran Analizi</u> (%)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2024	<u>Oran Analizi</u> (%)
Dönen Varlıklar	1.407.770.531	22.88	1.449.028.299	23.08
Duran Varlıklar	4.745.426.388	77.12	4.828.800.445	76.92
TOPLAM VARLIKLAR	6.153.196.919	100.00	6.277.828.744	100.00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.183.356.883	19.23	829.672.965	13.22
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.582.357.221	25.72	1.567.728.206	24.97
ÖZKAYNAKLAR	3.387.482.815	55.05	3.880.427.573	61.81
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	576.272.032	9.36	1.014.563.133	16.16
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.811.210.783	45.69	2.865.864.440	45.65
TOPLAM KAYNAKLAR	6.153.196.919	100.00	6.277.828.744	100.00

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:

Kar veya Zarar Tablosu	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01/01- 30/09/2025	Oran Analizi (%)	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01/01- 30/09/2024	Oran Analizi (%)
Hasılat	2.371.008.511	100.00	2.321.499.671	100.00
Satışların Maliyeti (-)	(2.109.906.125)	-88.99	(2.079.287.111)	-89.57
BRÜT KAR/ZARAR	261.102.386	11.01	242.212.560	10.43
Genel Yönetim Giderleri (-)	(387.599.285)	-16.35	(383.898.967)	-16.54
Pazarlama Giderleri (-)	(231.498.751)	-9.76	(225.972.934)	-9.73
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	53.845.364	2.27	128.163.776	5.52
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(60.668.626)	-2.56	(113.244.303)	-4.88
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(364.818.912)	-15.39	(352.739.868)	-15.19
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.947.315	0.12	7.128.044	0.31
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(6.439.304)	-0.27	(46.138.845)	-1.99
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	-	-	1.986.969	0.09
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	(368.310.901)	-15.53	(389.763.700)	-16.79
Finansman Gelirleri	24.939.643	1.05	29.401.592	1.27
Finansman Giderleri (-)	(65.510.780)	-2.76	(62.917.109)	-2.71
Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar	(106.293.153)	-4.48	(153.953.381)	-6.63
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(515.175.191)	-21.73	(577.232.598)	-24.86
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(26.885.952)	-1.13	(4.314.568)	-0.19
Dönem Vergi Gelir/Gideri	(9.240.990)	-0.39	(7.921.105)	-0.34
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	(17.644.962)	-0.74	3.606.537	0.16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	(542.061.143)	-22.86	(581.547.166)	-25.05
DURDURULAN FAALİYETLER	-	-	-	-
DÖNEM KARI/ZARARI	(542.061.143)	-22.86	(581.547.166)	-25.05
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(133.172.535)	-5.62	(245.906.504)	-10.59
Ana Ortaklık Payları	(408.888.608)	-17.25	(335.640.662)	-14.46
Pay Başına Kazanç	(1.205)	-	(1.292)	-

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(1.205)	-	(1.292)	-
---	---------	---	---------	---

Rasyolar		
Likidite Oranları	30/09/2025	31/12/2024
Cari Oran	1.19	1.75
Likidite Oranı	0.95	1.51
Nakit Oranı	0.19	0.30
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0.45	0.38
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0.82	0.62
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0.19	0.13
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0.26	0.25
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	0.05	0.05
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	0.03	0.03

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

Şirketin 30.09.2025 tarihli finansal tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.

Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.

	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30/09/2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31/12/2024
ÖZKAYNAKLAR	3.387.482.815	3.880.427.573
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	576.272.032	1.014.563.133
Ödenmiş Sermaye	450.000.000	450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	-	7.800.646.389
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	16.527.927	100.317.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları</i>	86.060.903	86.060.903
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları</i>	(29.783.180)	(29.011.061)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.565.211	10.002.022

Geçmiş Yıllar Karları / Zararları	458.789.779	(7.118.439.988)
Net Dönem Karı / Zararı	(408.888.608)	(285.012.883)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.811.210.783	2.865.864.440
Toplam Kaynaklar	6.153.196.919	6.277.828.744

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

Şirket mevcut finansal yapısını iyileştirmek faaliyet karı üreterek kendi öz kaynakları ile büyümeye ve kredi, kur ve likidite riskleri gibi finansal riskleri minimuma indirme politikalarını uygulamaya devam edecektir. Şirketin kısa vadeli borçlarının ekonomik koşullar dâhilinde uzun vadeli hale getirilerek daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.

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

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddeler uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış bulunan II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Kar Payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri doğrultusunda yenilenen İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup, 31.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.

Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. 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.

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

Kar payı ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kanuni süreler

içerisinde Yönetim Kurulunun teklif ve Ortaklar Genel Kurulu'nun onayını müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılacaktır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtabilir kar matrahına eklenir.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni <https://www.ihlasyayinholding.com.tr/toplanti-tutanaklari> adresinde yer almaktadır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Finansal Risk Yönetimi

Grup, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; tahsilat, kur ve likidite riskidir. Grup'un genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Grup'un finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

Kredi riski

Grup'un kredi 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. 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. Grup'un işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerinden doğan dövizli işlemlerinin rapor tarihi itibarıyla bakiyeleri Not 19'da (01 Ocak – 30 Eylül 2025 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Seçilmiş Dipnotlar) açıklanmıştır.

TL'nin yabancı paralar karşısında değer kaybettiği durumlarda, yabancı para riski oluşmaktadır.

Likidite riski

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

Sermaye risk yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini verimli bir şekilde tutarak karını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.

Grup'un sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar ile ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kısıtlanmış kar yedekleri ve geçmiş yıl kar/zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Grup, sermaye yeterliliğini net borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kısa ve uzun vadeli kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

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

Yönetim Kurulu'nun 08.03.2013 tarih 2013/11 sayılı kararıyla "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Necmi Özer başkan, Prof.Dr.Resul İzmirli üye olarak görevlendirilmiştir.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler:

-Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından risk yönetim çalışması kapsamında hazırlanan risk değerlendirme ve yönetim süreci devam ettirilmektedir.

-Bu sürece ilişkin oluşturulan risk değerlendirme tablosunda şirketin maruz kalabileceği spesifik riskler ve bu risklerin etki seviyeleri belirlenmiştir.

-Ayrıca yine şirketin maruz kalabileceği spesifik risklere karşılık mevcut kontrol seviyeleri ve mevcut strateji ile maruz kalınan risk seviyeleri belirlenmiştir.

-Risk seviyelerine göre alınacak aksiyonlar ile aksiyon tarihleri belirlenmiştir.

-Alınacak aksiyonlar yıl içerisinde gözden geçirilmiştir.

-Yıl içerisinde risk değerlendirme tablosu yeniden değerlendirilmiş olup risk seviyelerine göre alınacak aksiyon tarihleri yeniden belirlenmiştir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Grup'un önemli finansal riskleri içerisinde döviz kuru riski, faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır.

Grup'un riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi bulunmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun

için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

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

Şirketin varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşılmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin kar üzerinde bir etkisi olabilir. Şirketin iştiraklerinde genel ekonomik büyüme doğrultusunda yapacağı yatırımlar sayesinde reklam gelirlerini, gazete ve dergi satış gelirlerini, haber satış gelirlerini ve baskı geliri vb. diğer gelirlerini daha yüksek seviyelere çıkarma kapasitesi bulunmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri :

Yoktur.

b) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

c)Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler:

İlişkili Taraf Açıklamaları

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

Ortaklardan ve ortaklarla ilişkili taraflardan ticari alacaklar:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İhlas Pazarlama A.Ş.	376.749	822.633
İhlas Holding A.Ş.	7.678.728	42.864
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	2.528.690	3.975.071
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	2.831.386	4.279.952
Net Tech Bilişim ve Siber Güvenlik A.Ş.	55.077.907	61.114.504
Diğer	1.676.572	2.509.888
	70.170.032	72.744.912

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Ortaklardan ve ortaklarla ilişkili taraflardan diğer alacaklar:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İhlas Holding A.Ş.	-	22.973.829
İhlas Pazarlama A.Ş.	175.684	50.458
Diğer	2.111.832	6.054.273
	2.287.516	29.078.560

Ortaklara ve ortaklarla ilişkili taraflara ticari borçlar:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İhlas Holding A.Ş.	11.750.391	129.159
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	6.957.912	5.959.786
İHA GMBH Almanya	5.052.764	16.772.003
İhlas Net A.Ş.	2.844.364	1.316.412
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	11.063.358	2.013.972
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	-	17.962.823
Net Tech Bilişim ve Siber Güvenlik A.Ş.	3.443.448	8.757.233
Diğer	41.195	378.196
	41.153.432	53.289.584

Ortaklara ve ortaklarla ilişkili taraflara diğer borçlar:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İhlas Holding A.Ş.	169.191.082	62.428.465
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	390.223	14.173.831
Diğer	254.320	69.173
	169.835.625	76.671.469

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Kısa vadeli kira sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülük:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	5.358.223	4.299.029
İhlas Holding A.Ş.	4.297.553	2.927.150
Diğer	92.739	96.943
	9.748.515	7.323.122

Uzun vadeli kira sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülük:

	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	29.567.897	28.968.669
İhlas Holding A.Ş.	22.961.363	18.823.888
Diğer	544.353	692.190
	53.073.613	48.484.747

B. Grup'un, ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alışları (vade farkları dahil):

Mal-hizmet ve reklam satışları:

	01 Ocak- 30 Eylül 2025	01 Temmuz- 30 Eylül 2025	01 Ocak- 30 Eylül 2024	01 Temmuz- 30 Eylül 2024
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	48.881.611	22.346.701	51.889.005	21.597.857
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	122.308	11.482	3.428.241	1.048.450
İhlas Holding A.Ş.	50.395.609	13.308.970	58.276.618	17.971.451
İHA GMBH Almanya	21.804.940	4.384.819	40.762.193	13.583.983
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	58.638.374	16.604.018	63.982.746	18.810.227
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Tic.A.Ş.	290.873	60.193	565.363	65.309
İhlas Pazarlama A.Ş.	2.524.797	739.460	4.211.571	1.020.997
Net Tech Bilişim ve Siber Güvenlik A.Ş.	1.733	-	28.519.118	26.240.709

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Diğer	6.668.427	276.067	2.936.901	-
	189.328.672	57.731.710	254.571.756	100.338.983

Mal-hizmet ve reklam alışları:

	01 Ocak- 30 Eylül 2025	01 Temmuz- 30 Eylül 2025	01 Ocak- 30 Eylül 2024	01 Temmuz- 30 Eylül 2024
İhlas Holding A.Ş.	40.336.891	16.033.696	41.617.558	17.052.383
Şıfa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	30.301.884	9.939.217	30.407.325	9.752.373
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	30.073.312	15.529.061	7.161.075	1.982.357
İhlas Net A.Ş	3.117.733	1.826.878	2.067.672	685.193
İHA GMBH Almanya	22.117.327	4.133.214	41.374.574	13.787.541
Diğer	612.963	297.454	1.002.244	652.539
	126.560.110	47.759.520	123.630.448	43.912.386

C. Grup'un, ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlere ödediği ve şirketlerden aldığı faiz, kira ve diğer gelir/giderler:

Kesilen faiz faturaları:

	01 Ocak- 30 Eylül 2025	01 Temmuz- 30 Eylül 2025	01 Ocak- 30 Eylül 2024	01 Temmuz- 30 Eylül 2024
İhlas Pazarlama A.Ş.	92.981	41.727	34.639.643	14.894.509
İhlas Holding A.Ş.	5.354.462	10.916	3.565.681	-
Net Tech Bilişim ve Siber Güvenlik A.Ş.	15.203.629	4.822.373	25.569.231	10.121.291
Diğer	1.143.373	484.285	6.574.753	1.226.083
	21.794.445	5.359.301	70.349.308	26.241.883

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

Alınan faiz faturaları:

	01 Ocak- 30 Eylül 2025	01 Temmuz- 30 Eylül 2025	01 Ocak- 30 Eylül 2024	01 Temmuz- 30 Eylül 2024
İhlas Pazarlama A.Ş.	-	-	26.419.435	15.774.803
İhlas Holding A.Ş.	31.363.702	14.416.858	17.285.129	8.193.178
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	781.939	781.939	5.253.473	2.511.041
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	-	-	1.175.468	1.059.331
Diğer	-	-	582.341	-
	32.145.641	15.198.797	50.715.846	27.538.353

Kesilen kira faturaları:

	01 Ocak- 30 Eylül 2025	01 Temmuz- 30 Eylül 2025	01 Ocak- 30 Eylül 2024	01 Temmuz- 30 Eylül 2024
İhlas Holding A.Ş.	9.806.959	2.921.887	8.444.133	2.580.117
Net Tech Bilişim ve Siber Güvenlik A.Ş.	1.270.627	378.569	1.094.058	334.290
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	24.220	7.216	20.854	6.372
Diğer	105.497	26.400	115.737	33.889
	11.207.303	3.334.072	9.674.782	2.954.668

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan faturalar – kiracı olarak:

	01 Ocak- 30 Eylül 2025	01 Temmuz- 30 Eylül 2025	01 Ocak- 30 Eylül 2024	01 Temmuz- 30 Eylül 2024
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	11.261.026	3.355.099	9.696.159	2.962.673
İhlas Holding A.Ş.	7.489.011	2.231.180	6.433.723	1.969.953
Diğer	21.157.819	21.139.389	60.070.437	21.961.724
	39.907.856	26.725.668	76.200.319	26.894.350

D. Grup'un kilit yönetici personele sağladığı kısa vadeli faydalar:

01 Ocak-30 Eylül 2025: 46.115.304 TL (2024: 51.364.990 TL)

E. Grup'un kilit yönetici personele sağladığı uzun vadeli faydalar, işten ayrılma sonrası sağlanacak (kıdem tazminatı) ve işten ayrılma tazminatı toplam tutarı:

01 Ocak-30 Eylül 2025: 7.482.627 TL (2024: 6.008.860 TL)

F. Grup'un işten ayrılan ve üst düzey görevi sona eren kilit yönetici personeline sağlanacak faydalar:

01 Ocak-30 Eylül 2025: 3.712.096 TL (2024: 3.958.355 TL)

G. Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

d) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

e) Konsolide finansal tabloların onaylanması

Grup'un 30 Eylül 2025 tarihli konsolide finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 10 Kasım 2025 tarihinde onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan konsolide finansal tabloları değiştirme gücüne sadece Şirket Genel Kurulu sahiptir.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler, şirketin genel performansını denetler. Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup Şirket Esas Sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket'in yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı'nın ayrı olduğu Yönetim Kurulunda 4 icrada görevli üye, 2 icrada görevli olmayan üye ve 3'ü bağımsız üye olmak üzere 9 üye bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Bilgileri

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan; Prof. Dr. Resul İzmirli, Necmi Özer ve Mustafa Tansu İhlas Yayın Holding A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son beş yıl içinde bağımsız denetim sürecinde yer almadıklarını beyan etmişlerdir.

Prof.Dr. Resul İzmirli Bağımsızlık Beyanı

İhlas Yayın Holding 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. 15.05.2023

Necmi Özer Bağımsızlık Beyanı

İhlas Yayın Holding 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 bulunmadığımı,
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,

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

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. 15.05.2023

Mustafa Tansu Bağımsızlık Beyanı

İhlas Yayın Holding 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. 15.05.2023

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri

Ahmet Mücahid ÖREN

Yönetim Kurulu Başkanı

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 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.

Abdullah TUĞCU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı

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 finans 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 (İSMMMO) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir.

Ukaşe GÜMÜŞER

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ukaşe Gümüşer, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesinden mezun oldu.

1979-1986 yılları arasında kimya sektöründe çalışan ve 1987 yılından itibaren İhlas Grubu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Gümüşer, 1989'da Türkiye Gazetesi Hastanesinin kuruluşunda yer aldı.

Ukaşe Gümüşer, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

İsmail KAPAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğan İsmail Kapan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans; aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalında yüksek lisans, Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora eğitimini tamamladı.

İsmail Kapan, profesyonel meslek hayatına 1978 yılında Türkiye Gazetesinde köşe yazarı olarak başladı. 1983-1984 yıllarındaki askerlik görevinin ardından bir süre avukatlık ve hukuk danışmanlığı yapan İsmail Kapan, 1987 yılında gazeteciliğe geri döndü.

İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaya devam eden Kapan'ın, "Suyun Stratejik Dalgaları" ve "Ortadoğu'da Bahar Sancısı" adında iki kitabı bulunmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi olarak 16 yıl görev yapan Kapan, halen Türkiye Gazetesinde köşe yazılarına devam etmektedir.

Hidayet Alev Volkan

Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi

Hidayet Alev Volkan, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1970 yılında memur olarak çalışma hayatına başladı. 1976-1994 yılları arasında özel bir şirkette maliyet muhasebesi şefi ve muhasebe müdürü olarak görev yaptı. Hidayet Alev Volkan, 1994 yılında İhlas Holding A.Ş.'de göreve başladı. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikaları sahibi Hidayet Alev Volkan, İhlas Grubu şirketlerinde yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bülent GENÇAY

Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1974 yılında Samsun'da doğan Bülent Gençay, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı.

1991 yılında çalışma hayatına başlayan Bülent Gençay, çeşitli şirketlerin finans ve mali işler birimlerinin yönetim kademelerinde görev aldı.

İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olan Gençay, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi sahibi ve İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyesidir.

Prof. Dr. Resul İZMİRLİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

1946 yılında İzmir'de doğan Resul İzmirli, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı ve aynı üniversitenin ekonomi ve işletme bölümünde asistan olarak çalıştı. Giessen-Justus-Liebig Üniversitesinde kooperatif organizasyonları konusunda doktora yaptı. İzmirli, 1981 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent, 2009 yılında profesör oldu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bölüm başkanı olan ve birçok uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri bulunan Prof. Dr. Resul İzmirli, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yapmaktadır.

Necmi ÖZER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi

1960 yılında Safranbolu-Karabük'te doğan Necmi Özer, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamladı.

1986 yılında iş hayatına atılan Özer, çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. 2006 yılından itibaren kalite standartları konusunda eğitim ve hizmet veren şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Özer, 2011 yılından bu yana kalite ve marka konularında hizmet vermekte olan bir şirketin ortağıdır.

Mustafa TANSU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

1958 yılında Hakkari'de doğan Mustafa Tansu, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.

Tansu, iş hayatına 1984 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında yardımcı müfettiş olarak başladı. Tansu, emekliliğinin ardından, kurucusu olduğu şirketi ile toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve bireysel iş hukuku alanlarında danışmanlık vermeye devam etmektedir.

Mustafa Tansu, İhlas Grubu şirketlerinde de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

Ahmet Mücahid ÖREN

İhlas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
Orta Asya Investment Holding Inc.	Yönetim Kurulu Başkanı

Ukaşe GÜMÜŞER

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah TUĞCU

İhlas 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

SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İhlas Starthub Sağlık Yatırım ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Orta Asya Investment Holding Inc.	Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail KAPAN

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni
------------------------	---

Hidayet Alev VOLKAN

İhlas Holding A.Ş.	Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent GENÇAY

İhlas Net A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Resul İZMİRLİ

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi ÖZER

Mahir Kalite Eğitim Danışmanlık ve Test Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi	Genel Müdür
--	-------------

Mustafa TANSU

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

• Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Ayrıca, 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 defa Yönetim Kurulu toplanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen göstermektedir.

- 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 Sn. Bilal Mehmet Üçışık 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 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 44 adet toplantı yapmış olup, gerçekleştirdiği toplantılarda % 83 katılım sağlanmıştır.

- Yönetim Kurulu toplantılarında 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla muhalif kalınan herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus bulunmamaktadır.

- Tüm Yönetim Kurulu toplantılarında, 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 kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasından sorumludur.

Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmıştır. Ancak bu ayırım yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmemiştir.

Yönetim kurulu yılda en az bir kez risk yönetimini ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir. Ancak kapsamlı bir iç kontrol sistemi bulunmamakta olup en kısa süre içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır.

Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.9'uncu maddesinde yer alan konularda tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara katılımı sağlanmakta ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranmaktadır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden oluşmakta olup, Kurumsal Yönetim Komitesi ise üç üyeden oluşmaktadır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 27.12.2023 tarih ve 01-21634 sayılı kararı kapsamında Şirketimiz sürdürülebilirlik raporu hazırlayacak şirketler kapsamına alınmıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulu'nun 06.10.2025 tarih ve 2025-45 sayılı kararı ile 5 (beş) üyeden oluşan "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmuştur. Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili, üyeliklere ise Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi & GM, Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici, İnsan Kaynakları Müdürü atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri imkan dahilinde birden fazla komitede görev almamaktadır. Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamış olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin de görevini yerine getirmektedir.

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

Denetim Komitesi

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

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite başkanının ve üyelerinin finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilir. Komitede Şirket İcra Başkanı veya Genel Müdür görev almamaktadır.

Komite, şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler. Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak finansal tablo ve dipnotlarının şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite; iç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve etkin çalışmasını sağlar.

Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen finansal tabloları etkileyecek derecede önemli şikâyetleri 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.

Şirketin finansal tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.

01.01.-30.09.2025 döneminde Denetim Komitesi 5 (Beş) adet toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mustafa Tansu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bülent Gençay (İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Ümit Fırat (Profesyonel Yönetici)

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 Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi komitenin mevzuat gereği üyesidir. Komitede Şirket İcra Başkanı veya Genel Müdür görev almamaktadır.

Komite gerekli görülen hallerde toplanır. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunar.

Komite şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Yatırımcı İlişkileri bölümüyle koordineli çalışarak bu bölümün çalışmalarını gözetir.

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna sunar.

01.01.-30.09.2025 döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 3 (Üç) adet toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Necmi Özer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Prof. Dr. Resul İzmirli (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulunun 08.03.2013 tarih 2013/11 sayılı kararıyla “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuş olması nedeniyle Riskin Erken Saptanması Komitesi daha önce bu görevi yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi’nden görevi devralmıştır. Dolayısıyla daha önce başlatılan risk yönetim çalışmalarına Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından devam edilmektedir.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanması, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin Şirketin risk profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulunun en az iki üyesinden oluşmaktadır. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile çalışmalar yaparak risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını değerlendirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.-30.09.2025 döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 (Dört) adet toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı	Abdullah Tuğcu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	Ukaşe Gümüşer (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi & Genel Müdür)
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	Hidayet Alev Volkan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	Ümit Fırat (Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Yönetici)
Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	Selma Demirdağ (İnsan Kaynakları Müdürü)

Sürdürülebilirlik Komitesi, İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY/ESG) alanlarındaki risk ve fırsatlarını stratejik seviyede izlemek, TSRS’ler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek ve sürdürülebilirliği kurum genelinde entegre bir yapıya kavuşturmak amacıyla faaliyet gösterir.

Komite, sürdürülebilirlikle ilgili gelişmeler hakkında her altı ayda bir düzenli olarak toplanır, gerekli hâllerde ara toplantılar yapabilir. Komite, her toplantıda sürdürülebilirlik uygulamaları, risk ve fırsatlar hakkında bilgilendirilir ve yılda en az 2 kez Yönetim Kurulu’na rapor sunar. Komite sekreteryası faaliyetleri İnsan Kaynakları Müdürü tarafından yürütülür.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol işlevi için Denetim Komitesi bünyesinde çalışmalar yapılmış olup; İç Denetim Birimi oluşturulacaktır. İç Kontrol mekanizmasında ise verilerin on-line olarak üretilmesi ve tüm sistemin anlık kontrolü esası teşkil etmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket Genel Müdürü’ne bağlı olarak görev yapmakta ve yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili en az yılda bir defa yönetim kuruluna rapor hazırlayıp sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilen Sn. Ümit Fırat, “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”na sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde Sn. Bilal Mehmet Üçışık Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.

Bölümün iletişim bilgileri ise şu şekildedir:

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna/İstanbul

Tel: 0(212) 454 22 14 - Faks: 0(212) 454 24 27

Ümit Fırat

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

e-mail: yi@ihlasyayinholding.com.tr

Bilal Mehmet Üçışık

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi

e-mail: yi@ihlasyayinholding.com.tr

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 ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması.

-Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması.

- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması.

-Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

-Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

-Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketi temsilen katılımı.

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

Dönem içinde yatırımcılardan 25 adet telefon, 17 adet e-posta gelmiş olup, genel olarak Şirket'in faaliyetleri ve borsadaki performansı hakkında sorulan sorular ilgililer tarafından SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplanmıştır.

Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal internet sayfası; şirketin gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK'nun açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde güncellenmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2024 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili hazırlamış olduğu raporu 03.02.2025 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 e-posta ile Şirket faaliyetleri ve borsadaki performans hakkında sorulan sorular, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplanmıştır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde yer almaktadır. Dönem içinde Özel Denetçi atanması yönünde herhangi bir talep olmamıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul Bilgileri

Şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 02.06.2025 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.2025 tarih ve 11323 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Aynı zamanda www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinde ve KAP'nda açıklanmıştır.

Olağan Genel Kurul için 2 Mayıs 2025 tarihli TTSG ile yapılan duyuruda, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çağrı metni, gündem ve vekaletname yer almış olup elektronik

ortamlarda genel kurul bilgilendirmelerine nasıl ulaşılacağı bilgisi de verilmiştir. Şirket internet sitesinde, KAP’nda ve EGKS’de genel kurul ilanı ve genel kurul ile ilgili gerekli dokümanlar hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca, MKK e-Şirket portalı’nda genel kurul toplantı çağrısı yapılmış olup telefon ile arayanlara da ilan faks veya e-mail ile bildirilmektedir.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, S.P.K.’nın II.14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolar, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları ortakların tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

Şirket Olağan Genel Kurulu 02.06.2025 tarihinde saat 09.00’da Şirket Genel Merkezi Binası’nda fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Şirketin, 02.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 19.06.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 20.07.2025 tarih ve 11355 sayılı T.T.S.G. ‘de ilan edilmiştir.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla azami dikkat ve özen gösterilmekte olup, Genel Kurul toplantıları pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

Genel Kurul toplantı tutanakları, pay sahiplerine istedikleri takdirde toplantı bitiminde tevdi edilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilmekte ayrıca toplantıya iştirak edememiş pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla şirket internet sitesinde yer almaktadır. Genel Kurul toplantı tutanakları Şirket kurumsal internet sitesinde, EGKS’de ve Mali İşler Birimi bünyesinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği 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 hakkında ve bu ilke de belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul’un bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca, Genel Kurul’da, Türk Ticaret Kanunu’nun genel kurulun görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal

Yönetim Tebliği ve şirket esas sözleşme hükümlerine uyularak kararlar alınmakta ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantı ilanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun EGKS ve e-Şirket portalı ile yapılır. Ayrıca, Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme dokümanları şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Genel Kurul ilanlarında;

- Toplantı günü ve saati,
 - Tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri,
 - Gündem,
 - Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,
 - Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
 - 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,
 - Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen 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,
 - Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,
 - Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,
- yer almakta ve pay sahiplerine duyurulmaktadır.

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 Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Genel kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmede bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinde Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları girebilir” ifadesi yer almaktadır.

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.

Şirket Genel Kurulu'nda oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

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

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

Şirket Esas Sözleşmesinde, Genel Kurul toplantılarında A ve B Grubu pay sahiplerinin oy hakları ile ilgili madde aşağıda yer almaktadır.

OY:

Madde-20:

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptir.

Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da Pay Sahiplerine duyurulmaktadır.

Pay Sahiplerinin, Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkanlar dahilinde dikkate alınmaktadır.

Genel kurul toplantıları, esas sözleşme uyarınca Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı ile ilgili imtiyaz bulunmakla birlikte; bugüne kadar bu imtiyazdan kaynaklı bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Esas sözleşmenin 9. maddesi aşağıdadır:

İMTİYAZLAR:

Madde-9:

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 4'ü, Yönetim Kurulu 7 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 5'i Yönetim Kurulu 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 7'si Yönetim Kurulu 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin en az 9'u (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında B grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkına sahiptirler.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Şirket Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

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

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

Sorumluluk

Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Mali İşler Bölümü'ne "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, finansal raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Temel Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir;

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

-Finansal raporların, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde ilan edilmesi.

-Sermaye artırımını sırasında; izahnamenin ve sirkülerlerin internet sitesinde ilan edilmesi.

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların internet sitesinin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması.

-Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları.

-Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan görüşme. iletişim yöntem ve araçları.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketin finansal raporları konsolide olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesi'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal raporlar, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet raporu internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

İsteyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Şirketin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Mali İşler Müdürü'nün gözetiminde hazırlanır. İmza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak SPK ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda bildirilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip İhlas Yayın Holding A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olan diğer taraflar özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşmasından BİST A.Ş. de açıklanmasına kadar geçecek süreçte bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. İlke olarak İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Yayın 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 bilgileri. esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket'imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 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 yükümlülöklere vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilir.

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

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

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları, sadece Yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğunda yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yönlendirilir.

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

İdari Sorumluluğı Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari Sorumluluğı bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınmıştır.

İdari Sorumluluğı Bulunan Kişiler Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Şirket, 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.

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 görüşmeler 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.

Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde basından gelecek randevu talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde değerlendirilecektir. 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.

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 internet sitesinde bulundurulacaktır. İnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Şirket'imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket'imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması sureti ile Özel Durumlar Tebliği'nin (II.15.1) 6'ncı maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz. Şirket'imizce söz konusu içsel bilgi hakkında (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na derhal açıklama gönderilir.

Basın Yayın Organları ve İnternet Sitelerinde Çıkan Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

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

Şirket'imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuoyunda çıkan şirket'imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı

içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Özel Durumlar Tebliği'nin (II.15.1) "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır.

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

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

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket'imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak zaman zaman Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır.

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

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan bilgilere uyanlar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

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

İnternet Sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr)

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

İnternet sitesinde; ticaret sicil bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, hisse senedi fiyat bilgisi, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, genel kurul toplantılarının gündemleri, genel kurul hazır bulunanlar listesi ve

toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular, iştirakler ve iletişim bilgileri yer alır.

İnternet Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

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 ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Şirketin çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. En kısa süre içerisinde oluşturulup ve bunu kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili oluşturulan politika ve prosedürler şirketin faaliyet raporunda açıklanmış olmakla birlikte kurumsal internet sitesinde yayımlanmamaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için ilgili departmanları görevlendirmiştir. Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ile ilgili birimlerce cevaplanmaktadır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirilme kanalları kullanılmıştır. Bunda en etkin olarak Şirket'in resmi internet adresi www.ihlasyayinholding.com.tr hem cevap verme hem de duyuru yapmada kullanılmıştır.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme ve menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası bulunmamaktadır. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda direkt olarak

menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şirket genel kurul toplantılarında menfaat sahipleriyle herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür . Ayrıca, menfaat sahipleri içerisinde yer alan pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri/kararları ile şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Pay sahipleri, müşteriler, tedarikçiler ve personelden oluşan menfaat sahiplerinin, şirketin yasal ya da şirket etik değerlerine uygun olmadığını düşündüğü işlemleri iletmek üzere, Yönetim Kurulu'nun Denetim Komitesi'ne yönlü olan başvuru sahibinin bilgilerinin gizli tutulduğu, başvurunun Denetim Komitesinde değerlendirildikten sonra gerekli yaptırımların oluşturulması ve sonuçlarından başvuru sahibine bilgi verilmesi üzerine etik@ihlasyayinholding.com.tr adresi oluşturulmuştur.

Personelin yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikayet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için insankaynaklari@ihlasyayinholding.com.tr adresi oluşturulmuş ve tüm personele duyurulmuştur. Ayrıca, info@ihlasyayinholding.com.tr adresi üzerinden gelecek önerilerin de dikkate alınacağı bildirilmiştir.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Vizyonu

Dünya standartlarında insan kaynakları yönetim anlayışlarının benimsendiği, sektöründe nitelikli işgücü tarafından en çok tercih edilen ve herkesin üyesi olmaktan gurur duyduğu, örnek bir şirket olabilmektir.

İnsan Kaynakları Misyonu

İnsanları geliştirip mutlu ve huzurlu olmalarını sağlayarak topluma katkı sağlamak ve kurumsal bağlılık ile performansı yüksek olan çalışanlara sahip olmak rekabet gücümüzü artıracaktır. Bu sebeple insanların huzurla çalışarak en yüksek verimliliğe ulaşması için adil ve şeffaf çalışma sistemleri ve ortamları oluşturmak.

İnsan Kaynakları Politikasının Esasları

İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin 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 imkanı 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 personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek.

9-Tüm personelde dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurumdaşlık bilincinin geliştirilmesini sağlamak.

10-Bütçe imkanları 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 imkanlar dahilinde çözüm üretilmesi insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Bu konuda Bilal Mehmet Üçışık görevlendirilmiştir. Ayrıca, insankaynaklari@ihlasyayinholding.com.tr adresi açılmış ve buraya gelen tüm problem ve öneriler değerlendirilmekte olup ilgililere geri dönüş yapılmaktadır.

Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikayet alınmamıştır. Bu konuda Şirket uygulamaları gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamaktadır. Bu konu İK politikamızın esaslarından.

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

Personel temini ve yerleştirilmesi, İşten Çıkış ve disiplin yönetmelikleri, holdingde kullanılabilecek ünvanlarla ilgili yönetmelik yayınlanmıştır. Bu kapsamda çalışanların ünvanlarının revizyon çalışmaları ile yayınlanan yönetmeliklerle ilgili eğitimler, uygulama düzenlemeleri ve takibi konularında çalışanlara ve ilgili diğer birimlere eğitim çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca diğer konularla ilgili (Özlük hakları, Ücret yönetimi vb) çalışmalar devam etmektedir. Tamamlandığında konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Organizasyon yapımız yeniden şekillendirilmektedir. Organizasyon yapısı tamamlandıktan sonra organizasyon el kitabı hazırlanıp, kişilerin yeni görev tanımları kendilerine tebliğ edilecektir.

Şirketin fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası bulunmakla birlikte; tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet politikası bulunmamaktadır. Ancak, şirket bünyesinden yetiştirilmesi şeklinde bir uygulaması bulunmaktadır.

Şirket, çalışanların eğitimi konusunda azami çabayı göstermektedir. Bununla birlikte şirketin yazılı bir eğitim politikası bulunmamaktadır. Söz konusu ilkeye uyum konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmekte olup, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınmamaktadır.

Şirket, mevcut iş kanunlarına uymakta olup çalışanlarının bu doğrultuda herhangi mağduriyet yaşamasını önlemektedir. Dernek kurma ve toplu iş sözleşmesi uygulamalarına şirket çalışanlarının ihtiyacı olmamaktadır.

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 aracılığı ile duyurulmuştur.

Etik Kurallar Yönetim Kurulumuz;

Şirket 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; Yönetim Kurulu Üyeleri, 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 yapacakları,
- Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacakları,
- Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edecekleri 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 Kurallar 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.

Sosyal Sorumluluk

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmayı, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymayı, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmayı ve saygı göstermeyi, irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele etmeyi temel prensipleri olarak benimsemiştir.

Çevre

Tüm insanlığın ortak paydası olan dünya kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, çevre koruma değerlerine saygı gösterilmesi, sosyal sorumluluklar taşıyıp bunların yerine getirilmesi insanlığa hizmetin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer. Şirket, çevreyi kirletici ve zarar verici faaliyetlerde bulunmamaktadır. Bu yönde hukuki ve mali problemi olmamıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN **ÜCRETLENDİRME ESASLARI**

1. Şirket yönetim kurulu üyelerine ve murakıplara Şirket esas sözleşmesinin 12. ve 15. maddesi çerçevesinde yapılacak ücret ödemesinin kararı Genel Kurul'un takdirindedir.
2. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının her birine ödenecek ücret tutarlarına ilişkin öneriler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek, yönetim kuruluna sunulacaktır.

Yönetim kurulu, söz konusu önerileri genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunacaktır.

3. Kurumsal Yönetim Komitesi ücret önerilerini belirlerken, şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirleyecektir.

4. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleri göz önünde bulundurulur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olması sağlanır.

5. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, kar ya da gelir gibi şirketin kısa vadeli performansı ile ilişkilendirilmez. Tam aksine Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.

6. Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir ve bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanır.
9. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez. üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere ilişkin bilgiler, Şirket yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) kurumsal yönetimin temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına azami ölçüde uyum için gereken özen ve gayreti göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 30 Eylül 2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde zorunlu olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

a) Zorunlu Olup Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan 4.3.7. numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile 4.3.8. numaralı ilkenin ikinci fıkrası, ikinci ve üçüncü grupta yer alan ortaklıklar için uygulanmaz ibaresinden dolayı uygulanmamaktadır.

b) Zorunlu Olmayan ve Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenlemelere göre, henüz Şirket tarafından uygulanmayan hususlar aşağıda ilgili başlıklarda belirtilmiştir.

- 1.3.11. Genel kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmede bir hüküm bulunmaması.
- 1.4.2. Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların kaldırılması esastır.
- 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.
- 2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

- 3.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.
- 3.1.3. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.
- 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.
- 3.3.1. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
- 3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.
- 3.3.5. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir. Bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.
- 3.3.8. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.
- 4.2.4. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.
- 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.
- 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.
- 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.
- 4.4.7. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüldüğü genel

kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

-4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

-4.6.1. Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.

-4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

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

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 ilkelerin 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 açıklamalar “Sürdürülebilirlik Uyum Raporu” şablonu kullanılarak KAP'ta yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Uyum Raporu şablonu

***SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.***

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.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfasından ve Şirketin www.ihlasyayinholding.com.tr internet sitesinden ulaşılabilir.