



İHLAS HOLDİNG A.Ş.

01.01.2013/ 30.06.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2013–30.06.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

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

Şirketin Ticari Unvanı: İhlas Holding Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Numarası: 176956

Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri:

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/21, 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0(212) 454 20 00 - Faks: 0(212) 454 21 36-37

İhlas Holding A.Ş. tüzel kişiliği olarak merkez adresimiz dışında, Eğitim kurumlarımızın bulunduğu sekiz noktada, bir adet hastanede, bir adet inşaatımızda aşağıdaki tabloda yer alan iş yerlerimiz bulunmaktadır.

İhlas Koleji	Marmara Mah. Mudanya Cad. Okul Sok. No:1 Beylikdüzü/İstanbul
Marmara İlköğretim	Marmara Mah. Mudanya Cad. No:2 Beylikdüzü/İstanbul
Marmara Karma Lise	Marmara Mah. Mudanya Cad. No:2 Kat:3 Beylikdüzü/İstanbul
Yenibosna İlköğretim.	Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 A-Blok Yenibosna/Behçelievler-İstanbul
Yenibosna Lise	Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 B-Blok Yenibosna/Behçelievler-İstanbul
Türkiye Hastanesi	Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:14/1 Şişli/İstanbul
Kristal Şehir Şantiyesi	Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 23 C-1 A1 B Pafta 1088 Ada 1 Parsel Esenyurt -İstanbul
Bizimevler Anaokulu	Tahtakale Mah. T42 Sokak Çarşı Bloğu No:8-10 D:1 Avcılar/İstanbul
Güzelşehir Anaokulu	Bahçelievler Mah. Hayrettin Altınok Cad. Sosyal Tesis No:1-450 Kumburgaz/Büyükçekmece-İstanbul
Bizimevler 3 Anaokulu	Tahtakale Mah. T38 Sokak D Blok No:2-10 D:1 Avcılar/İstanbul

İnternet Adresi: www.ihlas.com.tr

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

Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ŞİRKET ORTAKLARI	%Sİ	PAY TUTARI
Ahmet Mücahid Ören	8,33%	65.822.670,90
Ayşe Dilvin Ören	2,22%	17.578.888,50
Rıdvan Büyükelik	0,02%	147.184,50
Ali Tubay Gölbaşı	3,37%	26.604.200,00
Zeki Celep	0,01%	71.971,20
Abdullah Turalı	0,01%	70.371,20

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

Mahmut Kemal Aydın	0,01%	54.400,00
Yavuz Özgün	0,00%	34.272,00
Hüsnü Kurtiş	0,00%	1.000,00
Bülent Gençer	0,00%	1.000,00
İsmail Cengiz	0,00%	260,00
Müslim Sakal	0,00%	1.260,00
Salman Çiftçi	0,00%	900,00
Ceyhan Aral	0,01%	57.752,00
İhlas Ev Aletleri A.Ş.	7,00%	55.336.759,00
İhlas Pazarlama A.Ş.	8,43%	66.592.599,00
HALKA AÇIK	70,60%	558.024.511,70
TOPLAM	100,00%	790.400.000,00

Şirket ortaklarından Ali Tubay Gölbaşı, dönem içerisinde 12.501.680 adet hisse alım ve 8.300.000 adetlik hisse satım işlemi gerçekleştirmiştir.

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

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

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

Şirket B grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi seçiminde imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlarla ilgili esas sözleşmedeki madde aşağıda yer almaktadır.

MADDE-9:**İMTİYAZLAR**

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu; 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

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

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri	
			Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür	Ahmet Mücahid Ören	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu	Mahmut Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	01.06.2012	2015

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

Murahhas Üye				
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretten Sorumlu Murahhas Üye	Ceyhan Aral*	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	01.06.2012	*2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Sorumlu Murahhas Üye	Zeki Celep	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Bülent Gençer	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Başkanı	Hüsnü Kurtiş	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı	Müslim Sakal	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Salman Çiftçi	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	İsmail Cengiz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	01.06.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye	Murat Odabaş	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	25.02.2013	2015
Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	Abdurrahman Gök	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	25.02.2013	2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Erdoğan*	Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	30.02.2013	*2015

*Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ticaretten Sorumlu Murahhas Üye Sayın Ceyhan Aral Bey 28.03.2013 tarihinde istifa etmiştir. Yerine Sayın Mahmut Erdoğan Bey seçilmiştir.

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki tecrübe
Ahmet Mücahid Ören	Genel Müdür	24 yıl

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

Murat Odabaş	Genel Koordinatör Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	20 yıl
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Sorumlu Murahhas Üye	46 yıl
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	36 yıl
Abdurrahman Gök	Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye	26 yıl
Ali Tubay Gölbaşı	Genel Müdür Yardımcısı Finans	33 yıl
M. Selim Düzgün	İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	12 yıl
Hasan Alsancak	Stratejik İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı	10 yıl
Eyüp Ömer Kardeş	Teknoloji ve AR-GE Danışmanı	26 yıl
Ahmet Tokdemir	Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	25 yıl
Kubilay Gökçe Kılıç	Dijital Varlıklar Genel Müdürü	
Onur Akansel	Gayrimenkul Geliştirme ve Yat. Genel Müdürü	8 yıl
Serdar Kayaoğlu	Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı	30 yıl
Muammer Gürbüz	İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	32 yıl
Faruk Koca	Türkiye Hastanesi Başhekimisi	50 yıl
Necati Sönmez	Türkiye Hastanesi Mesul Müdürü	36 yıl
Hami Koç	Eğitim Grubu Genel Müdürü	26 yıl
İrfan Arvas	Sosyal İşler Müdürü	20 Yıl

Grup'un toplam personel sayısı 3.515 olup (31.12.2012: 3.526), bunun 943'ü (31.12.2012: 965) Ana Ortaklıkta istihdam edilmektedir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur. İhlas Holding A.Ş. faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderleri 20.001.716,81 TL'dir. Çalışanlara maaş dışında işyerinde yemek verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşımını sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırabilmeleri için gerek şirket içinde gerekse şirket dışında eğitim hizmetleri verilmektedir.

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

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

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

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

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

Bu bağlamda 30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1700 TL "Huzur Hakkı" ve toplantı başına 250 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir.

Bunlar haricinde her hangi bir mali hak söz konusu değildir.

Dönem içerisinde Yönetim Organı üyelerine toplam; 316.529 Üst Düzey Yöneticilere de 632.497 TL ödeme yapılmıştır.

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

Bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

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

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

Şirketimizde iç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.

Şirketimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve temel bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen, yürütülen tüm idari faaliyet, iş, işlem ve süreçlerin tabiatında ve bizzat içerisinde gömülü olarak bulunan ve tüm kontrol aktivitelerini içeren iç kontrol sisteminin daha verimli, sistematik bir yapıya kavuşturulması için İç Denetçiler tarafından, İç Denetim faaliyeti kapsamında kontrol noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir. İç Denetim Birimi; Adnan

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

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

Şirketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetimin tanımından anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.

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

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

Bu Çerçeve İhlas Holding A.Ş.'nin İç Kontrol Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçiler tarafından hazırlanmış olan denetim soru formları ile test edilmektedir.

Denetim soru formları; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında İç Kontrol Sisteminin tamamını kapsayacak şekilde İç Denetçiler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin şirket amaç ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

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

Yönetim Organı Görüşü

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğinde yer alan 4.5.1. hükmü ve Yönetim Kurulumuzun, 06.04.2012 tarih ve 2012/05 sayılı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerini 07.03.2013 tarihine kadar Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmiştir. Yönetim Kurulu'nun 07.03.2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti komitesinin görevleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 Tebliğ'de Değişiklik yapan Seri: IV, No:63 Tebliğ uyarınca kurulan "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi" komitesine devredilmiştir. Bu Kapsamda; outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş ve modelin basamakları; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi,

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

Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planı olarak tespit edilmiştir. Sürece ilişkin çalışmalar sonucunda varlıklarımız üzerinde etki edebilecek beş ana kategori tespit edilmiştir; -Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi -Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Kategorisi -Finans Kategorisi -İşgücü Kategorisi-Bilgi Kategorisi. Tespit edilen bu beş kategorinin altında, yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve ana risklerin altında spesifik riskler netleştirilmiştir.

Denetim Komitesinin gözetiminde yürütülen, İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yöneliktir. İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Komitelerin yürütmekte olduğu bu faaliyetlerin olumlu katkıları sebebiyle çalışmalarını daha etkin olarak yürütebilmeleri için, gerekli olduğu takdirde eleman takviyesi yapabilmeleri veya danışmanlık hizmeti alabilmelerine, karar verilmiştir.

c) Şirketin doğrudan iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Yayın Holding A.Ş.	Basın Yayın	200.000.000	130.300.000	TL	65,15	Bağlı Ortaklık
İhlas Pazarlama A.Ş.	Elektrikli Ev Aletleri Pazarlaması	950.000.000	938.294.158,99	TL	98,77	Bağlı Ortaklık
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.	Pazarlama Hizmetleri	184.000.000	68.080.000	TL	37,00	İştirak
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Gazete Basımı	120.000.000	8.304.075	TL	6,92	İştirak
İhlas Net A.Ş.	İnternet Hizmetleri	5.380.000	5.353.100	TL	99,50	Bağlı Ortaklık
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Habercilik Hizmetleri	14.000.000	3.360.000	TL	24,00	İştirak
İhlas Genel Antrepoculuk Ve Ticaret A.Ş.	Antrepo Hizmetleri	1.600.000	662.800	TL	41,43	İştirak
Kuzuluk Kaplıca İnşaat	Kaplıca İşletmeciliği	14.000.000	200.000	TL	1,43	İştirak

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

Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.						
İhlas Madencilik A.Ş.	Maden İşletmeciliği	79.542.538	7.755.018,36	TL	9,75	İştirak
İhlas Motor A.Ş.	Otomotiv Hizmetleri	14.000.000	135.400	TL	0,97	İştirak
Mir Maden İşletmeciliği Enerji Ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd.Şti.	Maden İşletmeciliği	1.575.000	177.000	TL	11,24	İştirak
Kıbrıs Bürosu	Pazarlama Ve Dağıtım	10	10	TL	100,00	Bağlı Ortaklık
İhlas Holding A.Ş.-İhlas Yayın Holding A.Ş.-İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi-3	İnşaat Yapım Hizmetleri	100.000	10.000	TL	10,00	İştirak
İhlas Holding A.Ş.-İhlas Yapı Turizm Ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi-4-	İnşaat Yapım Hizmetleri	100.000	10.000	TL	10,00	İştirak
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	İnşaat Yapım Hizmetleri	70.000.000	49.000.000	TL	70,00	Bağlı Ortaklık
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Ve Tic. A.Ş.	Elektrikli Ev Aletlerinin Üretim Ve Pazarlaması	191.370.001,38	14.000.000	TL	7,32	İştirak
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	Finansal Faaliyetler	10.000.000	5.027.000	TL	50,27	Bağlı Ortaklık
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi Ve	Otomotiv Üretimi	3.900.000	2.067.000	TL	53,00	Bağlı Ortaklık

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

Ticaret A.Ş.						
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat Ve Ticaret A.Ş.	Mortgage Hizmetleri	150.000	72.000	TL	48,00	İştirak
Doğu Yatırım Holding A.Ş.	İnşaat Hizmetleri	875.000	12.500	TL	1,43	İştirak

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, 30.06.2013 tarihi itibariyle sınırlı bağımsız denetime tabi olmaktadır. Kamu denetimi yapılmamıştır.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**30.06.2013 tarihi itibariyle Grup ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:**

	Tutar (TL)
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	1.428.556
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	7.039.848
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar (*)	15.960.463
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	829.501

Grup, yukarıdaki tabloda sunulan aleyhine açılmış ve devam eden 15.960.463 TL tutarındaki davalarının 5.747.737 TL'lik kısmına karşılık ayırmış, kalan 10.212.726 TL'lik kısmına ise kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

(*) Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların 6.821.384 TL'si grup firmalarından İhlas Madencilik ile ilgili olup konu ile ilgili olarak İhlas Madencilik'in 27.02.2013 tarihli özel durum açıklaması şöyledir: "Daha önce, 29.04.2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında Şirketimizin 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında" Kanun kapsamında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye olan borçlarını anapara ve fer'ileri ile birlikte toplam 5.210.784 lira olarak taksitlendirdiğini ve 36 ayda 18 taksitte ödeyeceğini açıklamıştık. Daha sonra da, 14 Kasım 2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile de, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin sistemlerinde yaptığı inceleme neticesinde borcumuzu yeniden hesapladığını, Şirketimizin, Toroslar A.Ş.'ne olan borcunun 4.184.267 TL olarak düzeltildiğini kamuoyuna bildirmiştik. Şirketimiz borçlarını taksitlendirdiği günden bu yana, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye düzenli olarak, kanuna uygun bir şekilde taksitlerini ödemektedir. Kalan borcumuzun toplamı 1.859.668 TL olup, müteakip ilk ödeme 28.02.2013 tarihindedir ve her iki ayda bir, bir taksiti 232.459 TL olarak ödenmeye devam edilecektir. Toplam kalan taksit sayımız 8 olup, 30.04.2014 tarihinde ödemeler tamamlanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen açıklamalarımızı müteakip son olarak yaptığımız 06.06.2012 tarihli açıklamada Şirketimize, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü

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

tarafından, Gaziantep 12'nci İcra Müdürlüğü vasıtasıyla, 6.821.383,50 TL tutarında bir ilamsız takipte ödeme emri gönderildiği, Şirketimizin Toroslar Edaş'a yukarıda belirttiğimiz, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirmek suretiyle ödemeye devam ettiği borcundan başkaca bir borcu bulunmadığı, Şirketimizin yapmış olduğu araştırmaya göre, söz konusu 6.821.383,50 TL tutarındaki borcun, eski İhlas Madencilik A.Ş.'nin, devrolarak birleştiği Okan Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin eski sahibi olan Okan Grubu'nun ilişkili şirketlerinden, Tampa Tekstil A.Ş.'ye ait olduğu ve de bu borcun Tampa Tekstil tarafından, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirildiği, ancak, taksit ödemelerindeki aksamalar sebebiyle, taksitlendirmenin bozulduğu anlaşıldığı kamuoyu bilgisine sunulmuş ve ilgili icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştu. Tarafımıza ulaşan yeni tebligata göre, Şirketimiz aleyhine, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, yukarıda belirttiğimiz icra takibine yapmış olduğumuz itirazın iptali için dava açılmıştır. Konu ile ilgili olarak belirtmek isteriz ki, Şirketimizin 05.11.2003 - 29.03.2006 döneminde kiracısı olan Tampa Tekstil'in, Toroslar Edaş ile 2003 yılında abonelik sözleşmesi yapmak istemesine rağmen, Toroslar Edaş abonelik sözleşmesi yapmama yönünde karar almış olup bunun üzerine Tampa Tekstil idare mahkemesine başvurarak Toroslar Edaş'ın bu kararını iptal ettirmiş ve böylelikle geçmişe yönelik dönemler dâhil olmak üzere, abonelik sözleşmesi yapmaya hak kazanmıştır. Yargulamada geçen süreç dâhil olmak üzere, kiralama döneminde Tampa Tekstil tarafından elektrik tüketimi gerçekleştirilmiş olup, bu tüketim Tampa Tekstil tarafından Toroslar Edaş İdaresine beyan edilmiş ve mahkeme kararına da bağlanmıştır. Son olarak, yukarıda ifade edildiği üzere, Tampa Tekstil kendi kullanımına ait tüm borçlarını 6111 sayılı kanun kapsamında, Şirketimizin borçlarından ayrı olarak yapılandırmış ve Toroslar Edaş ile karşılıklı protokol imzalamış bulunmasına rağmen, Toroslar Edaş'ın bu borcu, ilgili protokolde hiçbir şekilde adı geçmeyen ve imzası bulunmayan şirketimizden istemesinin hukuki olmadığı açıktır. Şirketimizin böyle bir borcu yoktur. Başka bir şirketin borcunun, Şirketimiz tarafından ödenmesinin istenmesi haksız ve hukuksuz bir işlem olduğu için, şirketimizce gerekli hukuki işlemler zamanında yapılacaktır.”

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

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

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

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

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

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

2013 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Yıl içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

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

1) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (i) 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 uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

FİNANSAL DURUM

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

Şirket 30.06.2013 tarihi itibarıyla Konsolide mali tablolarında 138.540.532 TL zarar mevcuttur.

Kullanılan banka kredilerinde artış olmakla beraber, kullanılan kredilerin vadeleri uzun vadeye yayılmıştır. Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir.

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

Konsolide Mali Tablo Verileri

ÖZET BİLANÇO

	30.06.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	1.964.606.162	1.788.624.178
Duran Varlıklar	722.152.811	704.215.817
TOPLAM VARLIKLAR	2.686.758.973	2.492.839.995
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.045.779.068	871.517.212
Uzun Vadeli Yükümlülükler	732.389.719	551.182.715
Özkaynaklar	908.590.186	1.070.140.068
TOPLAM KAYNAKLAR	2.686.758.973	2.492.839.995

ÖZET GELİR TABLOSU

	30.06.2013	30.06.2012
Hâsılat	385.407.479	251.495.286
Satışların Maliyeti	(323.631.277)	(203.460.098)

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

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar)	61.776.202	48.035.188
Faaliyet Giderleri	(78.324.272)	(61.385.746)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	82.005.632	106.184.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(108.565.866)	(31.461.670)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(43.108.304)	61.372.230
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler	2.094.375	2.066.406
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	213.782	285.182
Finansman Giderleri	(103.267.813)	(46.247.226)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(144.067.960)	17.476.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri	5.527.428	(10.739.970)
- Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	(4.386.087)	(1.364.722)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	9.913.515	(9.375.248)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	(138.540.532)	6.736.622
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	0	(130.418)
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(138.540.532)	6.606.204
Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı	(138.540.532)	6.606.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(14.393.125)	5.367.544
Ana Ortaklık Payları	(124.147.407)	1.238.660

Oran Analizleri

Bilanço	30.06.2013	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	1.964.606.162	73,12%
Duran Varlıklar	722.152.811	26,88%
TOPLAM VARLIKLAR	2.686.758.973	100,00%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.045.779.068	38,92%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	732.389.719	27,26%
ÖZKAYNAKLAR	908.590.186	33,82%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	649.441.293	24,17%
Azınlık Payları	259.148.893	9,65%
TOPLAM KAYNAKLAR	2.686.758.973	100,00%

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

Gelir Tablosu	30.06.2013	Oran Analizi
Satış Gelirleri	385.407.479	100,00%
Satışların Maliyeti (-)	(323.631.277)	-83,97%
BRÜT KAR/ZARAR	61.776.202	16,03%
Faaliyet Giderleri	(78.324.272)	-20,32%
Diğer Faaliyet Gelirleri	82.005.632	21,28%
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(108.565.866)	-28,17%
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(43.108.304)	-11,19%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.103.383	0,55%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(9.008)	0,00%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	213.782	0,06%
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	(40.800.147)	-10,59%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	5.527.428	1,43%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(144.067.960)	-37,38%
DURDURULAN FAALİYETLER		
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0,00%
DÖNEM KARI/ZARARI	(138.540.532)	-35,95%
Dönem Kar/Zararının Dağılımı		
Kontrol gücü olmayan paylar	(14.393.125)	-3,73%
Ana Ortaklık Payları	(124.147.407)	-32,21%

Rasyolar	30.06.2013
Likidite Oranları	
Cari Oran	1,88
Likidite Oranı	1,27
Nakit Oranı	0,45
Finansal Yapı Oranları	
Finansal Kaldıraç	0,66
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,81
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0,39
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0,27
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	0,64
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	0,22

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

Şirketin 30.06.2013 mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca bataklık durumu yoktur.

Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.

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

	30.06.2013	31.12.2012
ÖZKAYNAKLAR	908.590.186	1.070.140.068
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	649.441.293	798.385.951
Ödenmiş Sermaye	790.400.000	790.400.000
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	7.925.000	7.925.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	67.901.708	66.263.484
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	68.369.392	66.957.602
- Diğer Kazanç / Kayıplar	(467.684)	(694.118)
Diğer Sermaye Yedekleri	5.656.722	5.656.722
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14.963.052	14.690.296
Diğer Yedekler	(44.313.931)	(18.767.431)
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları	(68.943.851)	(13.971.440)
Net Dönem Karı / Zararı	(124.147.407)	(53.810.680)

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

Şirket finansal yapısını kullanmış olduğu banka kredilerini uzun vadeye yayarak ve genel ekonomik konjonktürü takip ederek duruma göre TL veya yabancı para cinsinden borçlanma yolunu izlemektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca, 03.07.2013 tarih, 2013/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, yurt içinde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara bir veya birden çok seferde satışa sunulmak üzere, 200.000.000 TL tutara kadar, farklı özelliklerde tahvil ihracının gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

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

Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup, 22.04.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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

b) Şirketimizin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul

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

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtılabilir potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

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

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

e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesinin 31. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

g) Ana Sözleşmemizin 30. maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi halinde, Yönetim Kurulu kararı ile de ortaklarımıza temettü avansı dağıtılması imkânı mevcuttur.

h) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yılsonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

i) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Tahsilât Riski

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

Kur Riski

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

Müşteri talebi riski

Müşterinin önceliklerinin, tercihlerinin değişmesinden, piyasadaki değişikliklerin zamanında fark edilememesi dolayısıyla etkin bir şekilde müşteri taleplerine cevap verememekten kaynaklanan risktir.

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

Müşteri konsantrasyonu ve ürün riski

İşletmenin belirli ürün kategorilerinde ve/veya piyasalarda/bölgelerde yoğunlaşmış olması dolayısıyla piyasalarda, yasal düzenlemelerde vb. oluşabilecek değişikliklerden kaynaklanan risktir. Aynı zamanda, operasyonların devamlılığının sağlanması için gerekli ürün geliştirme süreçlerinin tanımlanmamış olması dolayısıyla müşteri talebine/ihtiyaçlarına cevap verebilen ürünlerin sunulmamasından kaynaklanan daralma/küçülme riskidir.

İnşaat piyasasında KDV oranındaki değişiklikten dolayı, yeni projelerle eski projeler arasında %17 lik KDV farkı, yapımı devam eden projeleri önümüzdeki dönemde pozitif olarak etkileyecektir. Stok eritmek için fırsat haline dönüşen bu sistemin, kararsız konut müşterilerini de harekete geçirmesi beklenmekte olup, %1 KDV ile satılan dairelerin yanında yeni proje başlatmak satış riski taşımaktadır. Konut kredi faizlerinin düşmesi, vadelerin uzaması konut sektörüne canlılık getirecektir. Konut sektöründeki yeni projeye başlama riskini yönetmek için hedef olarak kentsel dönüşüm bölgeleri belirlenmiştir. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Kentsel dönüşüme ciddi destekler veren Hükümet, bu bölgelerde KDV oranını %1 olarak belirlemiştir. Bir diğer seçenekte KDV oranı her zaman %18 olan ticari yapılar üzerinde durmaktadır. TOKİ, ürettiği yeni yaşam alanlarında yaşayan nüfusun sağlıklı bir sosyal hayat sürebilmesi için projelere bütüncül bir planlama ve yönetim mantığıyla yaklaşmakta ve gerekli olan altyapı ve sosyal donatıların en yüksek standartlarda oluşturulmasına dikkat etmektedir. Bu nedenledir ki İhlas İnşaat Grubu, faaliyet gösterdiği TOKİ ve benzeri projelerde anlaşma gereği okul yapmaktadır. İnşaat Grubu, mevzuatın müsaade ettiği ölçüde toplu konut alanlarında yer alan bu eğitim arazilerini TOKİ'den 49 yıllığına kiralayarak bu alanlara yapacağı okullar ile bu konudaki faaliyetlerini genişletmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı; eğitim süreci, eğitim metodolojisi ve felsefesi olarak FATİH Projesi (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) ile bir dijital dönüşüm yaklaşımına öncülük etmektedir. Bu kapsamlı proje, tüm dünya ülkelerinin eğitimcileri tarafından da ilgiyle izlenmektedir. Fatih Projesi ile 4 yıl içinde 16 milyon civarında Tablet PC, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacaktır. Öğrenciler; e-kitapları, tablet PC'lerden takip edecekler. Proje ile 620 bin dersliğe dizüstü bilgisayarlar ve projeksiyon cihazları konulacaktır. Devletin eğitime bu kadar büyük çapta teknolojik yatırım yapmasının, özel okulları ciddi anlamda sıkıntıya sokacağı düşünülmektedir. MEB'in Genel liseleri Anadolu liselerine dönüştürme kararı ile birlikte Bahçelievler Kampüsümüzde bulunan Genel Lisemiz 2013 - 2014 eğitim öğretim yılında son mezunlarını vererek faaliyetini sona erdirecektir. Son yıllarda özel sağlık sektörünün büyüme trendinde olması yardımcı sağlık personeline olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu meyanda Bahçelievler Kampüsünde bulunan Genel Lisenin, Anadolu Sağlık Meslek Lisesine dönüştürülmesi düşünülmektedir.

Hastanede yoğun çalışma temposunda hizmet veren elektronik cihaz ve makine parkının teknik ve ekonomik risklerine karşı her yıl düzenli olarak sigortalama çalışmaları yapılmaktadır. Sigorta poliçelerinin gerçek değerleri ihtiva etmesi, rayiç veya ikame değerlerin üstünde veyahut altında değerlerle poliçe düzenlenmemesi için medikal tecrübesi olan ekspertizlere bizzat yerinde yapılan çalışmalarla hazırlatılan "kıymet takdiri raporları" kaynak alınarak sigorta poliçeleri düzenletilmektedir.

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

Hastalardan yapılan tahsilatlarda, kredi kartı ile olan tahsilatlar ağırlık kazanmaktadır. Özellikle büyük bankaların kredi kartı hizmet ve ödül komisyonlarında yaptığı düzenlemelerle kredi kartı ile yapılan tahsilat işlem maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Kredi kartı ile tahsilat anlaşmaları yeniden düzenlenerek maliyet minimizasyonu yapılması hedeflenmektedir.

SGK mensubu hastalara verilen sağlık hizmet bedeli olarak hastanelere Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekinde yer alan hizmet tutarları ödenmektedir. SUT fiyatlarında yaklaşık 6 yıldır hissedilir bir artışın yapılmaması, artan maliyetler ve yeni yatırımların getirdiği finansman yüklerinin bu kanaldan karşılık bulamaması, sektör oyuncularını ile düzenleyicileri karşı karşıya getirmektedir. Hastaneler, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ve her yıl denetlediği kalite standartları ile denetlenmekte, hastanelere denetim sonucu ile belirlenen sınıfa göre SUT fiyatlarının belli bir yüzdesini fark ücret olarak alma hakkı vermektedir. Enflasyon karşısında geri kalan SUT fiyatlarının yetersizliği ve fark ücretlerinde oransal sınırlamaların olmasının, 2013 yılı içinde de hastanelerin bir finansman problemi olarak kalmaya devam edeceği görülmektedir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, NO:56 Tebliğ'de Değişiklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebliğ uyarınca 07.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, alınan kararla ayrı bir komite kurularak yürütülmesine, Kurulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Müslim Sakal'ın başkan, İsmail Cengiz'in üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;

T.T.K.'nın ilgili maddesi uyarınca yapılması gereken çalışmalar için Outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş olup, modelin basamaklarıyla ilgili olarak "Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu" hazırlanmıştır.

Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planından oluşmaktadır.

Risklerin belirlenmesi sürecinde, Yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve her bir ana risk grubu özelinde spesifik riskler netleştirilmiştir. Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek; stratejik, finansal, hizmet, işgücü, bilgi kategorilerinde risklerin belirlenmesi ve tanımlanması yapılmıştır.

Belirlenen ana riskler ve spesifik riskler "Kategoriler ve Risk Sınıfları Tablosu"na yansıtılmıştır.

Belirlenen ve tanımlanan ana risklerin ve spesifik risklerin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin riski düşürücü etkisi değerlemeye katılmadan, bütün riskler ve spesifik riskler çıplak hali ile ele alınarak şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiştir.

Varlıklarımız üzerinde etkili 5 kategoride oluşturulan 20 adet ana risk ve 155 adet spesifik risk üzerine Şirket bütünü için tüm faaliyetler göz önüne alınarak, tüm yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan her bir spesifik risk çıplak olarak ele alınmış olup mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi değerlemeye katılmamıştır.

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

Spesifik riskin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi olmadan ortaya çıkmasının şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiş ve “Etki dereceleri tablosu” ve “Risk Etki Seviyesi Değerlendirme Tablosu” oluşturulmuştur.

Risk Etki Seviyesi Değerlendirme Tablosundan faydalanarak, risk ve alt risklerin kategoriler üzerinde ortaya çıkma olasılığı değerlendirilmiştir. Yapılmış olan değerlendirmede Olasılık Dereceleri Tablosu ve Olasılık-Etki Derecelendirme Matrisi hazırlanmıştır. Mevcut risk çalışmasında riskin ortaya çıkma olasılığı üzerinde, tüm yöneticiler ile görüşmeler yapılarak varlıklar üzerinde riskin ortaya çıkma olasılığı standart olarak kabul edilerek, Yapılacak olan değerlendirmenin etki yaklaşımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Etki yaklaşımını kullanmak üzere, “kontrol dereceleri tablosu” ve “risk kontrol derecelendirme matrisi” yardımıyla “Maruz kalınan risk seviyeleri” tablosu oluşturulmuştur.

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

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

Müşteri tercihlerinin değişmesi faaliyet konusu ürüne olan talebi azaltabilir, vergi oranlarının değişmesi mesela konut satışlarında alınan KDV oranının değişmesinden dolayı, yeni projelerle eski projeler arasında %17 lik KDV farkı, yapımı devam eden projeleri pozitif olarak etkilemiş olmakla beraber yeni bir inşaat projesine başlamak ise bir risktir.

Hükümetin almış olduğu karar neticesi Milli Eğitim Bakanlığı; eğitim süreci, eğitim yöntem ve felsefesi olarak FATİH Projesi (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) ile bir dijital dönüşüm yaklaşımına öncülük etmektedir. Bu kapsamlı proje, tüm dünya ülkelerinin eğitimcileri tarafından da ilgiyle izlenmektedir. Fatih Projesi ile 4 yıl içinde 16 milyon civarında Tablet PC, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacaktır. Öğrenciler; e-kitapları, tablet PC’lerden takip edecekler. Proje ile 620 bin dersliğe dizüstü bilgisayarlar ve projeksiyon cihazları konulacaktır. Devletin eğitime bu kadar büyük çapta teknolojik yatırım yapması rekabet ortamında özel okulları ciddi anlamda sıkıntıya sokacağı değerlendirilmektedir.

MEB’in Genel liseleri Anadolu liselerine dönüştürme kararı ile birlikte Bahçelievler Kampüsümüzde bulunan Genel Lise 2013 - 2014 eğitim öğretim yılında son mezunlarını vererek faaliyetini sona erdirecektir.

Sağlık sektöründe; SGK mensubu hastalara verilen sağlık hizmet bedeli olarak hastanelere Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekinde yer alan hizmet tutarları ödenmektedir. SUT fiyatlarında yaklaşık 6 yıldır hissedilir bir artışın yapılmaması, artan maliyetler ve yeni yatırımların getirdiği finansman yüklerinin bu kanaldan karşılık bulamaması, sektör oyuncularını ile düzenleyicileri karşı karşıya getirmektedir. Hastaneler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve her yıl denetlediği kalite standartları ile denetlenmekte, hastanelere denetim sonucu ile belirlenen sınıfa göre SUT fiyatlarının belli bir yüzdesini fark ücret olarak alma hakkı vermektedir. Gelir düzeyinin düşük olduğu bölgelerdeki hastaneler, hakları olan fark ücretleri alamamaktan şikâyetçi olurken, anakent hastaneleri ise SUT

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

fiyatlarının ve fark ücretlerinin yetersizliğini gündeme taşımaktadırlar. Enflasyon karşısında geri kalan SUT fiyatlarının yetersizliği ve fark ücretlerinde oransal sınırlamaların olmasının, 2013 yılı içinde de hastanelerin bir finansman problemi olarak kalmaya devam edeceği görülmektedir.

DİĞER HUSUSLAR

a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Şirket;14.02.2013 tarihinde Şirket esas sözleşmesinin

a) 3.(Maksat ve Mevzuu), 6.(Sermaye) 8.(Hisse Senetlerinin Devri) 9.(İmtiyazlar), 12.(Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İltizam), 15.(Murakıplar), 16.(Murakıpların Vazifesi), 17.(Murakıpların Ücreti), 18.(Genel Kurul), 19.(Toplantı Yeri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 23.(Oydan Mahrumiyet), 24.(Vekil Tayini), 26.(Oyların Kullanma Şekli), 28.(Senelik Raporlar), 31.(Karın Dağıtım Tarihi), maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum amacıyla değiştirilmesi,

b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), şirket adresinin güncellenmesi

c) 30.(Karın Dağıtımını), ve 32.(İhtiyat akçesi), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla değiştirilmesi için; Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2013 tarih 2305 sayılı uygun görülmüştür yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 13.03.2013 tarih 1765 sayılı yazısı ile izin alınmış olup, 30.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarca onaylanmıştır.

b)Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar

Devam Eden İnşaat Projelerine ilişkin Açıklamalar

04.07.2008 ve 02.01.2009 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarına göre, Holding ile grup şirketlerinden İhlas Motor A.Ş. bir adet kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. İmzalanan sözleşmeye göre, Holding, Yalova ili, Çiftlikköy ilçesinde sahip olduğu 132,6 dönümlük arsası üzerine, İhlas Motor A.Ş. tarafından, Holding'in onaylayacağı taslak projeye uygun olarak "Otomotiv Üretim Fabrikası" ile Holding'in Yalova ili, Çiftlikköy ilçesinde sahip olduğu 48,5 dönümlük arazisi üzerine 300 konutluk bir site inşa edilecektir. İnşa edilen otomotiv fabrikası binasının mülkiyeti Holding'de kalacak olup, Holding bu inşaat ile ilgili herhangi bir harcamada bulunmayacaktır. Fabrika binası inşaatına karşılık, inşa edilecek 300 konutluk site arsasının mülkiyeti İhlas Motor A.Ş.'ye verilecek olup, bu arsanın üzerinde inşa edilecek konutların 277 adedinin tasarrufu İhlas Motor A.Ş.'ye ait olacak, 23 adedi de Holding'in mülkiyetinde olacaktır. Fabrika binası inşaatı 2011 yılında tamamlanarak Holding'e teslim edilmiştir. Konut projesinin 30.06.2013 tarihi itibarıyla %88'i inşa edilmiş olup, dairelerin %99,67'sine tekabül eden 299 adedi avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Bu projenin 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.

24.12.2009 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına göre, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. İstanbul, Bahçeşehir, İspartakule 2'nci Bölge 1'nci kısım 548 Ada, 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir paylaşımı inşaatı işi (BİZİMEVLER-3) ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini, Holding'in %10, grup şirketlerinden İhlas Yayın

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

İhlas Holding A.Ş.'nin %45 ve İhlas Pazarlama A.Ş.'nin %45 oranında ortak olduğu İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yayın Holding A.Ş. - İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi'ne devretmiştir. Bu projede, toplam 85.700 metrekare konut inşaat alanı bulunmaktadır. Toplam 680 adet daire ve 1 adet işyerinden oluşan bu proje 2011 yılında tamamlanmış olup, projedeki toplam dairelerin 633 adedi ve 1 adet işyeri faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Bilanço tarihi itibarıyla 47 adet daire stoku kalmıştır.

24.12.2009 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına göre, Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. İstanbul, Bahçeşehir, İspartakule 2'nci Bölge 3'ncü kısım 543 Ada 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir paylaşımı inşaatı işi (BİZİMEVLER-4) ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini, Holding'in %10 ve grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.'nin %90 oranında ortak olduğu İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Ortak Girişimi - 3'e devretmiştir. Bu projede, toplam 131.998 metrekare konut inşaat alanı ve 26.545 metrekare işyeri inşaat alanı bulunmaktadır. Toplam 762 adet daire ve 100 adet işyerinden oluşan bu proje 2012 yılında tamamlanmış olup, projedeki toplam dairelerin 473 adedi ve 34 adet işyeri faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Bilanço tarihi itibarıyla 289 adet daire ve 66 adet işyeri stoku kalmıştır.

Holding, 06.01.2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, İstanbul, Esenyurt'ta 1088 Ada, 1 Parsel üzerinde, toplam 142.796,98 metrekare alanda grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ile birlikte inşaat projesi (KRİSTALŞEHİR) geliştirdiğini açıklamıştır. Bu proje toplam olarak 18 bloktan oluşan 4.655 konut, 82 adet işyeri ile sosyal tesislerden müteşekkildir. Toplam inşaat miktarı ortak kullanım alanları ile beraber 638.454,48 metrekare olan bu projenin tamamının 48 ayda bitirilmesi öngörülmektedir. Projenin bulunduğu alanın 36.675,89 metrekarelik kısmının inşaatını Holding, kat karşılığı olarak 36 ayda inşa edecek olup, inşa edeceği bu kısmın %28,75'i olan 322 adet daireyi ve 6 adet işyerini arsa bedeline karşılık olarak Esenyurt Belediyesi'ne verecektir. Bu projeden Holding'e kalacak daire adedi ise 798'dir. Projenin geri kalan 106.121,09 metrekarelik kısmı üzerinde ise grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. kat karşılığı daire inşa edecektir. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 48 ayda inşa etmeyi planladığı projenin bu kısmının %31,77'si olan 1.123 adet daire ve 23 adet işyeri arsa bedeline karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projenin bu kısmından İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye 2.412 adet daire ve 53 adet işyeri kalacaktır. 30.06.2013 tarihi itibarıyla projenin tamamının %37'si inşa edilmiş olup, projede bulunan Grup'a ait dairelerin %63'üne tekabül eden 2.029 adedi ile 9 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Bu projenin 2015 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Holding'in 28.03.2012 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından İstanbul İli, Avcılar İlçesi, İspartakule mevki, Firuzköy mahallesi 546 Ada 2 parselde kayıtlı 21.168 m² yüz ölçümlü ve 547 Ada 5 ve 6 parselde kayıtlı 46.024 m² yüz ölçümlü ve 540 Ada 1 parselde kayıtlı 90.914 m² olmak üzere; toplam 158.106 m² yüz ölçümlü arsalar üzerinde, hasılat paylaşımı metodu ile proje geliştirmek üzere, söz konusu arsaların sahipleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. İmzalanan sözleşme kapsamında 426.886.200 TL asgari satış hâsılatı hedeflenmekte olup, bu tutarın 149.410.170 TL'sinin arsa

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

sahibi payı olarak ödenmesi öngörülmektedir. İnşa edilecek projede, muhtelif büyüklüklerde 1.700 adet konut ve rekreasyon alanının yer alacağı ve projenin 2014 yılında tamamlanmasının planlandığı belirtilmiştir. Holding, söz konusu arsalardan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevki, Firuzköy mahallesi 546 Ada 2 parselde kayıtlı 21.168 m² yüz ölçümlü ve 547 Ada 5 ve 6 parselde kayıtlı 46.024 m² yüz ölçümlü arsalar üzerinde “BİZİMEVLER – 5” projesini geliştirmiştir. Bu projede 710 daire inşa edilecek olup, bunun %35’i arsa sahiplerine verilecektir. Projenin tahmini olarak 2014 yılında tamamlanması beklenmektedir. 30.06.2013 tarihi itibarıyla projenin toplam %26’sı inşa edilmiş olup, projede bulunan toplam dairelerin %54’üne tekabül eden 380 adedi avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Yine Holding’in 04.06.2013 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevki, Firuzköy mahallesi 540 Ada 1 parselde kayıtlı 90.914 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde “BİZİMEVLER – 6” projesinin geliştirildiği duyurulmuştur. Projede takriben 800 konut ve muhtelif sosyal tesislerin yapılması planlanmaktadır. Projeye 2014 yılı içerisinde başlanılıp, 24 ayda tamamlanması öngörülmektedir.

Holding’in 29.03.2012 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Holding’in İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Marmara Mahallesi’nde sahip olduğu, aktifine kayıtlı 24.282,84 m² yüzölçümlü arsası ile ilgili olarak, grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. ile %40’ı arsa sahibi payı olmak üzere, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği, ayrıca aynı yerin bitişiğinde mevcut olan, 22.819,04 m² yüzölçümlü arsa ile ilgili olarak da, yine grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. ile söz konusu arsanın hissedarları arasında, %40’ı arsa sahibi payı olmak üzere, gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği açıklanmıştır. Buna göre grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş., toplam alanı 47.101,88 m² büyüklüğüne ulaşan arsa üzerine, “Marmara Evleri - 3” olarak isimlendirilen bir konut projesi inşa edecekler ve bu proje kapsamında muhtelif büyüklüklerde 396 daire ve 38 işyeri yer alacaktır. İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.’nin 2014 yılına kadar inşa etmeyi planladığı projeden 73 adet daire ve 10 adet işyeri arsa bedeline karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projeden Grup’a 323 adet daire ve 28 adet işyeri kalacaktır. 30.06.2013 tarihi itibarıyla projenin toplam %81’i inşa edilmiş olup, projede bulunan toplam dairelerden Grup’a düşen kısmının %67’sine tekabül eden 217 adedi ile 25 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır.

Yeniden Sınıflandırma

SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup’un 31.12.2012 tarihli konsolide finansal durum tablolarında ve 01.01-30.06.2012 ve 01.01-31.12.2012 dönemlerine ait konsolide kapsamlı gelir tablolarında sunulan bazı hesap kalemlerinin yeniden sınıflandırılarak raporlanmış olmaları nedeniyle, Grup’un önceki dönem konsolide finansal durum tabloları ve konsolide kapsamlı gelir tabloları yeniden sınıflandırılmıştır. Ayrıca, satışların maliyeti içerisinde yer alan bazı gider kalemleri, genel yönetim giderleri içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır.

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

Söz konusu sınıflandırmalar şöyledir;

01.01-30.06.2012 hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablolarında;

Satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri içerisinde yer alan aktüeryal kayıp / kazançlar, kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Satışların maliyeti içerisinde yer alan bazı gider kalemleri, genel yönetim giderleri içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır.

Finansman giderleri/gelirleri içerisinde yer alan vade farkları ve kur farkları giderleri/gelirleri, esas faaliyetlerden giderler/gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Esas faaliyetlerden gelirler içerisinde yer alan sabit kıymet satış karları, yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Yeniden sınıflandırılmış kalemler	Sınıflandırma öncesi durum	Sınıflandırılan Tutar	Yeniden sınıflandırılmış hali
	01.01-30.06.2012		01.01-30.06.2012
Satışların Maliyeti	(218.014.656)	14.554.558	(203.460.098)
Genel Yönetim Giderleri	(37.621.301)	(14.544.203)	(52.165.504)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	61.869.441	44.315.017	106.184.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(7.853.807)	(23.607.863)	(31.461.670)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	2.066.524	2.066.524
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	(118)	(118)
Finansman Giderleri	(90.573.878)	23.607.981	(66.965.897)
Finansman Gelirleri	67.100.212	(46.381.541)	20.718.671
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / (Kayıplar)	-	(10.355)	(10.355)

01.01-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal durum tablosu ve kapsamlı gelir tablolarında;

Diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan verilen avanslar ve gelecek aylara ait giderler, peşin ödenmiş giderler içerisinde sınıflandırılmıştır. Yine diğer dönen varlıklar içerisinde yer alan peşin ödenmiş vergi alacakları, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar içerisinde sınıflandırılmıştır.

Diğer duran varlıklar içerisinde yer alan avanslar, duran varlıklar içerisinde peşin ödenmiş giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Diğer finansal yükümlülükler içerisinde yer alan rotatif banka kredileri, kısa vadeli borçlanmalar içerisinde sınıflandırılmıştır.

Kısa vadeli borçlanmalar içerisinde yer alan uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları içerisinde sınıflandırılmıştır.

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

Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlar içerisinde sınıflandırılmıştır.

Kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan alınan avanslar, ertelenmiş gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri içerisinde yer alan aktüeryal kayıp / kazançlar, kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Satışların maliyeti içerisinde yer alan bazı gider kalemleri, genel yönetim giderleri içerisinde yeniden sınıflandırılmıştır.

Finansman giderleri/gelirleri içerisinde yer alan vade farkları ve kur farkları giderleri/gelirleri, esas faaliyetlerden giderler/gelirler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Esas faaliyetlerden gelirleri / giderleri içerisinde yer alan sabit kıymet satış karları / zararları, yatırım faaliyetlerinden gelirler / giderler içerisinde sınıflandırılmıştır.

Yeniden sınıflandırılmış kalemler	Sınıflandırma öncesi durum	Sınıflandırılan Tutar	Yeniden sınıflandırılmış hali
	01.01-31.12.2012		01.01-31.12.2012
Peşin Ödenmiş Giderler (Dönen varlıklarda sınıflandırılan)	-	68.500.731	68.500.731
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	2.374.857	2.374.857
Diğer Dönen Varlıklar	133.485.841	(70.875.588)	62.610.253
Peşin Ödenmiş Giderler (Duran varlıklarda sınıflandırılan)	-	13.217.841	13.217.841
Diğer Duran Varlıklar	13.217.841	(13.217.841)	-
Kısa Vadeli Borçlanmalar	239.975.245	133.243.113	373.218.358
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	47.877.547	47.877.547
Diğer Finansal Yükümlülükler	181.120.660	(181.120.660)	-
Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar	-	8.183.277	8.183.277
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler	-	122.611.863	122.611.863
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler	147.674.262	(130.795.140)	16.879.122
Satışların Maliyeti	(544.575.289)	26.454.380	(518.120.909)
Genel Yönetim Giderleri	(100.357.209)	(25.827.609)	(126.184.818)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	102.310.457	65.285.884	167.596.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(31.577.792)	(43.937.431)	(75.515.223)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	2.634.216	2.634.216

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

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	(118)	(118)
Finansman Giderleri	(187.708.639)	43.937.549	(143.771.090)
Finansman Gelirleri	99.184.233	(67.920.100)	31.264.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / (Kayıplar)	-	(626.771)	(626.771)

İlişkili Taraf Açıklamaları

i)

	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar	Verilen Sipariş Avansları
	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2013
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.	5.197.693	1.405.751	-
İhlas Media Trade Center GMBH	1.121.715	9.970.010	-
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	732.733	12.167	-
Klas Dış Tic. A.Ş.	509.857	313.869	-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	125.985	191.049	-
Yakamoz Sektörel Pet. Ürün. Yapı Gıda Ltd Şti.	96.123	46	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	87.105	-	-
Net İletişim Ltd. Şti.	55.149	494	-
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	23.994	3.123	-
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri	23.236	45.305	-
İhlas Net Ltd.Şti.	8.095	118.502	3.528
Tasfiye Hal. Kia-İhlas Motor San. ve Tic. A.Ş.	7.898	-	-
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.	5.968	76.167	-
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	4.114	37.633	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.	297	-	-
İhlas Vakfı	248	-	-
Milenyum Oto Kir. ve Oto. Turizm Tic.	-	87.034	-

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

Ltd. Şti.			
TOPLAM	8.000.210	12.261.150	3.528

	Ticari Alacaklar	Ticari Borçlar
	31.12.2012	31.12.2012
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	753.623	11.104
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	92.286	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnş. ve Tic. A.Ş.	31.479	-
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	11.915	158
İhlas Net Ltd. Şti.	11.015	151.757
Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7.464	-
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.	1.058	171.285
TOPLAM	908.840	334.304

	Diğer Alacaklar	
	30.06.2013	31.12.2012
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler		
-Abdurrahman Gök	2.490	-

	Diğer Borçlar	
	30.06.2013	31.12.2012
Ortaklar ve Üst Düzey Yöneticiler		
-Ahmet Mücahid Ören	1.940.000	-
-Ayşe Dilvin Ören	980.000	-
-Ömer Faruk Demir	252.400	250.000
-Fevzi Darende	150.000	150.000
-M. Fatih Soslu	116.200	115.000
-Abdurrahman Gök	33.575	-
-Ali Tubay Gölbaşı	17.400	12.400
-Ceyhan Aral	6.935	1.937
-Diğer	118	118
TOPLAM	3.496.628	529.455

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

ii)

	Yapılan Satışlar		Yapılan Alışlar	
	01.01- 30.06.2013	01.04- 30.06.2013	01.01- 30.06.2013	01.04- 30.06.2013
Fikirevim Reklamcılık Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.	10.716.695	6.363.366	1.939.301	1.122.876
İhlas Media Trade Center GMBH	610.742	327.672	358.080	185.888
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	152.113	86.528	-	-
Yakamoz Sektörel Petrol Ürün. Yapı Gıda Ltd. Şti.	37.743	28.721	-	-
Klas Dış Tic. A.Ş.	24.993	7.336	59.052	8.271
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.	21.422	-	649.323	326.128
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	13.942	3.142	1.500	1.500
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	12.792	3.034	-	-
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	6.180	287	526.335	351.609
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri	4.607	4.251	155.417	83.347
Net İletişim Ltd. Şti.	2.723	1.579	101.000	94.950
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	1.562	1.090	3.783	-
İhlas Net Ltd.Şti.	638	232	28.015	2.650
Milenyum Oto Kiralama ve Otomotiv Turizm Tic. Ltd. Şti.	455	455	161.547	136.544
TOPLAM	11.606.607	6.827.693	3.983.353	2.313.763

	Yapılan Satışlar		Yapılan Alışlar	
	01.01- 30.06.2012	01.04- 30.06.2012	01.01- 30.06.2012	01.04- 30.06.2012
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	130.205	64.676	-	-
İhlas Net Ltd. Şti.	38.055	37.504	138.109	50.827
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	20.665	10.502	-	-
İhlas Genel Antrepo Nakliyat ve Tic.A.Ş.	18.580	6.710	776.275	528.231
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	10.753	10.263	-	-
Toplam	218.258	129.655	914.384	579.058

	Kesilen Faiz Faturaları		Alınan Faiz Faturaları	
	01.01-	01.04-	01.01-	01.04-

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

	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2013	30.06.2013
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	34.182	-	17.713	-
Klas Dış Tic. A.Ş.	13.583	33	6.207	33
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	5.338	-	2.440	-
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	596	-	40	-
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.	595	-	272	-
Net İletişim Ltd. Şti.	537	-	537	-
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	186	-	82	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.	50	-	-	-
İhlas Media Trade Center GMBH	-	437.126	-	223.091
Zela İnşaat Otomotiv Tur. San. ve Tic. A.Ş.	-	11.062	-	-
TOPLAM	55.067	448.221	27.291	223.124

	Kesilen Faiz Faturaları	
	01.01-30.06.2012	01.04-30.06.2012
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	20.469	10.274
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1.683	842
Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.	415	207
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	683	197
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	373	373
İhlas Net Ltd. Şti.	343	-
Toplam	23.966	11.893

	Kesilen Kira Faturaları	
	01.01-30.06.2013	01.04-30.06.2013
İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri	91.675	45.838
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	75.455	25.206
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd.	3.860	1.930

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

Şti.		
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	3.784	1.892
Net İletişim Ltd. Şti.	1.892	1.892
İhlas Vakfı	910	455
Zela İnşaat Otomotiv Tur. San. ve Tic. A.Ş.	650	650
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.	553	553
TOPLAM	178.779	78.416

	Kesilen Kira Faturaları	
	01.01-30.06.2012	01.04-30.06.2012
Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.	96.429	50.121
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	4.177	2.088
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	3.570	3.570
Tasfiye Halinde İhlas Enerji Ür. Dağ. ve Tic.A.Ş.	1.272	636
Detes Maden En. ve Çevre Tek. Sis. Ltd. Şti.	-	-
Tasfiye Halinde İhlas Zahav Otomotiv A.Ş.	-	-
İhlas Net Ltd.Şti.	5.423	-
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.	522	261
Bur-yal Bursa Yalova Enerji Dağıtım Ltd.Şti.	-	-
İhlas Kimya Ltd. Şti.	-	-
Toplam	111.393	56.676

	Yapılan Duran Varlık Alımları		Yapılan Duran Varlık Satışları	
	01.01-30.06.2013	01.04-30.06.2013	01.01-30.06.2013	01.04-30.06.2013
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	9.681	5.881	1.258	1.258
Fikirevim Rek. Görsel Etkinlikler Tic. Ltd. Şti.	6.500	6.500	-	-

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

Klas Dış Tic. A.Ş.	2.630	455	-	-
TOPLAM	18.811	12.836	1.258	1.258

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

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

Kilit personele 01.01-30.06.2013 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 3.993.903 TL (01.01-30.06.2012: 2.372.850 TL), 01.01-30.06.2013 döneminde işten çıkarm a halinde sağlanan ve/veya sağlanacak toplam fayda ise 3.079.038 TL (01.01-30.06.2012: 1.727.114 TL)'dir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No:56) kapsamında yenilenmiş olan Kurumsal Uyum Raporu, 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

"İhlas Holding A.Ş. 2003 yılı Temmuz ayında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmalarını Kurumsal Yönetim'e olan inancı gereği hemen başlatmış ve bu alanda ilk şirketlerden biri olmuştur. Sonrasında İhlas Grubu bu ilkelere uyma kararı alarak gerekli çalışmaları başlatmış, tüm Grup içinde gerekli düzenleme ve eğitim faaliyetlerini yürüttükten ve şirket içi yapılandırmaları tamamladıktan sonra ilkelere uyduğunu beyan etmiştir. Takip eden yıllarda da ilkelere uyumda karşılaşılan problemler tespit edilip çözümleri geliştirilmiştir. Halen de ilkelerdeki gelişmeler takip edilmekte ve azami uyum gayreti gösterilmektedir.

2004 yılından itibaren yapılan tüm Genel Kurul toplantılarında ve 2003 yılından itibaren hazırlanan tüm faaliyet raporlarında da ilkelere uyum gözetilmiştir.

İkelere uyumun başlatıldığı yıllarda dahi, mevcut Yönetim Kurulu'nun sonraki yıllarda teşekkül ettirilmesinde bağımsızlığını kaybeden üyelerin yerine tekrar bağımsız üyeler atanmış ve bu denge değişen tüm Yönetim Kurulu üyelerinde de korunmuştur. Halen Yönetim Kurulumuzun üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu dâhilinde oluşturulan komitelerde Denetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı bağımsız bir yönetim kurulu üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Başkanlığı'nı yine başka bir bağımsız üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Başkanlığı'nı yine başka bir bağımsız üye yürütmektedir. Her üç komitenin üyeleri de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.

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

Şirketimiz, ilkelere uyumu artırabilme ve Kurumsal Yönetimdeki gelişmeleri takip edebilme adına eğitim, panel ve seminerlere katılmaya devam etmekte ve bu konudaki etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir. Bu çabaların büyük bölümü üyesi olduğumuz Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği çatısı altında gerçekleştirilmektedir.

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

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,
- Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,
- Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası,
- Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunması,
- Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunması,

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

Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sayın Enver Ören'in vefat tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı ile icra başkanı yani Genel Müdür ayrı olmasına rağmen, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Ören'in 22.02.2013 tarihinde vefatı nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 25.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Genel Müdürlük görevi de uhdesinde kalmak üzere, Sayın Ahmet Mücahid Ören getirilmiştir. Bu durum aynı tarihte yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Yapılan bu seçim, çeşitli nedenlerle boşalan diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalarla beraber, 30.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Genel Kurul toplantısı sonrası 03.04.2013 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu tekrar toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını belirlemiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere, Sayın Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Odabaş, aynı zamanda, her türlü icrai işlemi yürütmek üzere, "Genel Koordinatör" olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri: IV No:56 Tebliğ ekinde yer alan ve henüz uygulaması zorunlu olmayan 4.2.5 ve 4.2.6 ilkelere uyumun sağlanması açısından, söz konusu durum, bir geçiş dönemini kapsamakta olup, ilerleyen süreçte, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyum sağlanacaktır.”

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin derecelendirmesi için, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile 8 Aralık 2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapılan derecelendirme çalışması sonucunda İhlas Holding A.Ş. "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi"ne 29 Aralık 2010 tarihi itibarıyla dâhil olmuştur.

2013 yılında yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu" kapsamında, JCR-Eurasia Rating, İHLÂS HOLDİNG A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim uygulamalarını SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirerek, ilkelere genel uyumunun seviyesini "10 tam puan" üzerinden (8.15), görünümünü ise Stabil olarak belirlemiştir.

Dört ana bölümün sayısallaştırılmış uyum değerlerini ise;

- Pay sahipleri için 8.05
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık için 8.86
- Menfaat Sahipleri için 7.06
- Yönetim Kurulu ve Yöneticiler için 8.18

olarak saptamıştır.

Holding, kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunun [(7) Eşik Puanı]'nın üzerinde olması nedeniyle, İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde kalmaya devam edecektir.

JCR-ER'nin metodolojik altyapısı ve notasyon gösterimine göre; Holding'in revize edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu, yakınsama düzeyi olarak [AA (Trk)/Liyakat] kategorisine, derece olarak ise [bbb/Seçkin] seviyesine tekabül etmektedir.

İzleme döneminde; Holding'in Yönetim Kurulu bünyesinde Risk Komitesi oluşturulmuş ve başkanlığına bağımsız bir üye getirilmiştir. Risk komitesine bağlı olarak çalışacak bir Risk Yönetim Birimi oluşturulmuş ve bu konuda danışmanlık hizmeti alınmış, risklerin belirlenip yönetilmesinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Gelecek izleme döneminde Holding'in ulaştığı bu uyum seviyesini koruyacağına kanaat getiren JCR ER, görünümünü de (Stabil) olarak belirlemiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket'imizde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi; 1999 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü adı altında kurulmuş olup, o günden itibaren tüm pay sahiplerine ve yatırımcılara hizmet vermektedir. Birimin yönetimini Orhan Tanışman üstlenmiş olup, bölümün iletişim bilgileri şu şekildedir.

İhlas Holding A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 B/21, 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0(212) 454 24 28 - Faks: 0(212) 454 24 27

e-mail : orhan.tanisman@ihlas.com.tr, ihlas@ihlas.com.tr

web : www.ihlas.com.tr (yatırımcı bölümü)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 8.nci maddesinin 1.nci fıkrasında belirtilen Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere H. Alev Volkan görevlidir. H. Alev Volkan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sertifikalarına sahiptir.

İletişim bilgileri : Telefon 0 212 454 20 62

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

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

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla;

-Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,

-Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,

-Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,

-Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

-Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

-Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

-Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

-Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

-Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılmak,

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

2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla şirketimize gelen 550 yi aşkın telefona ve 33 adet e-maile cevap verilmiş olup, Ayrıca gerek yerli aracı kurum, gerek yabancı aracı kurum ve yatırım bankalarından gelen uzmanlara Şirket hakkında sunum yapılmış, sonrasında da ilettikleri sorular yazılı bir biçimde cevaplandırılmıştır. Dönem içinde ekonomi basınından gelen sorulara cevaplar verilmiştir.

Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Şirket'in kurumsal web sayfası; Şirket'in gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK'nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiş ve 1 Ocak 2005 itibarı ile kullanıma açılmıştır. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen, genelde Şirket'in faaliyetleri ve borsadaki performansı hakkında sorulan sorular, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak, cevaplanmıştır.

Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır.

Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

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

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

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, 2012 yılı adi pay sahipleri Olağan Genel Kurulu 30.03.2013 tarihinde saat 16:00 da şirket genel merkezinde toplam sermayenin % 32,31 kısmını teşkil eden 94 kişinin katılımıyla eşzamanlı olarak elektronik ve fiziki ortamda yapılmıştır. Toplantıya 30 pay sahibi fiziki ortamda 64 pay sahibi elektronik ortamda katılmıştır. Genel Kurul için 08.03.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile duyuru yapılmış ayrıca web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul ilanı ve genel kurul bilgilendirme dokümanları yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Kurulda şirket esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır.

Şirketimizin olağan Genel Kurulu'na "Tüm İmtiyazlı Pay Sahipleri" % 100 katılmıştır.

28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" madde 5/2 bendi gereği ayrıca İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu (Özel Kurul) yapılmamıştır.

Genel Kurul ile ilgili dokümanlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K. nun Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren şirket web sayfası üzerinde ve şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur. Telefon ile arayanlara da, genel kurul ilanı ile ilgili bilgiler faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir.

Genel Kurul'da; pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcı olmamıştır.

Genel Kurul toplantısına pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan "İhlas Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" ayrı bir gündem maddesi ile ortakların görüşüne sunulmuş onaylanmıştır. Genel kurul toplantıları, ana sözleşme uyarınca Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konularda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV No:56 Tebliğ ve şirket esas sözleşme hükümlerine uyularak kararlar alınır ve gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla mevzuatta öngörülen hususlara uyulması için azami dikkat ve özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerinin genel kurullara katılım konusunda herhangi bir güçlüklerle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca pay sahiplerinden bu güne kadar bir geri bildirim alınmamıştır.

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

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

Genel Kurul toplantı ilanına Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirket internet sitesi ve basında yer verilir ayrıca Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme dokümanları şirket internet sitesinde yer alır.

Genel kurul ilanlarında,

-Toplantı günü ve saati,

-Tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri,

-Gündem,

-Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,

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

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

-Genel Kurul toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilir.

Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerinin bilgisine sunulur.

Bu çerçevede,

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

-Değişikliğe taraf olan kuruluşların, son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,

-Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Şirket tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler,

Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulundurulmaktadır.

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

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarına gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, finansal tabloları denetleyen Bağımsız Denetim Kuruluşundan bir yetkili davet edilmektedir.

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

-A Grubu paylar ve B grubu paylar bir oy hakkı verir.

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

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

Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da pay sahiplerine duyurulmaktadır.

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

Pay Sahiplerimizin Şirketimiz “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”ne iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkânlar dâhilinde dikkate alınmaktadır.

Şirketin Bağış ve yardım politikası 2012 yılında yapılan 2011 yılı genel kurulunda ortakların bilgisine sunulmuştur. 2012 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamış olup, 2012 yılı genel kurulunda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklar bu konuda bilgilendirilmiştir. Bağış ve yardım politikasında değişiklik yoktur.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz olmamakla birlikte B grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunu belirleme imtiyazı bulunmaktadır.

Karşılıklı iştirak içinde olunması halinde bu şirketlerin genel kurullarında söz konusu şirketler oy kullanmamaktadır.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kar Payı Hakkı

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

Şirket Yönetim Kurulu 08.03.2013 tarihli toplantısında 2012 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak aşağıda yer alan kararı alarak; 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul’a teklifte bulunmuştur.

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 54.315.622 TL dir.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 8.977.577,64 TL net dönem karı mevcuttur.

Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 22.136.404,09 TL geçmiş dönem zararlarının mevcut olması sebebiyle, 2012 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması” hususundaki, Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul tarafından aynen kabul edilmiştir.

2010 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

2010 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup 22.04.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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

b) Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile

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

şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtım potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

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

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

e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 31. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

g) Ana Sözleşmemizin 30. maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi halinde, Yönetim Kurulu kararı ile de ortaklarımıza temettü avansı dağıtılması imkânı mevcuttur

h) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yılsonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

i) Kar dağıtımında Şirket yönetimi, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir denge gözetir.

Şirket 14.02.2013 tarihinde esas sözleşme tadili için sırasıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş alınan izin ve uygun görüş, 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurulun onayına sunulmuş esas sözleşme değişiklikleri kabul edilmiştir.

Şirket esas sözleşme değişikliği sonrası kâr dağılımına ilişkin 30. ve kârın dağıtım tarihine ilişkin 31. Maddeleri aşağıda yer almaktadır

KAR'IN DAĞITIMI:

Madde-30:

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü

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

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

Madde-31:

Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri' ne uyulur.

7. Payların Devri

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

Şirket 14.02.2013 tarihinde esas sözleşme tadili için sırasıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş alınan izin ve uygun görüş, 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurulun onayına sunulmuş esas sözleşme değişiklikleri kabul edilmiştir. Payların devrine ilişkin maddenin esas sözleşme değişikliği sonrası şekli aşağıda yer almaktadır.

PAYLARIN DEVRİ:

Madde-8:

Hamiline yazılı paylar ilgili kanun hükümlerine uymak kaydıyla serbestçe devrolabilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuş olup, bu politika 2008 yılı Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin dikkatine sunulmuştur.

Amaç

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

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

Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.

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.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kemal Aydın sorumludur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle;

-SPK'nın Seri VIII No 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak özel durumun ortaya çıktığı zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın www.ihlas.com.tr adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,

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

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

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler de yayımlanması, Şirket'imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

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

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

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

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'imizin finansal tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız

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

denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve IMKB düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve web sitemiz de kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirket'imiz Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

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

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

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

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

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

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

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

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

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

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

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler

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

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler; SPK kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip, Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili tercihen yükseköğrenim görmüş kişiler arasından seçilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

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

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

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri

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

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

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülasyonun 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. 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 suretiyle Tebliğ'in 15 inci maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirket'imizce, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirket'imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması

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

riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri alındığına ilişkin yönetim kurulunca karar alınır.

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

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nce güncel olarak takip edilir.

Şirket’imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Şirket’imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ’in “Haber ve Söylentilerin Doğrulanması” başlıklı 18 inci maddesi uyarınca ortaklıkça bir 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.

Beklentilerin Açıklanması

Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin 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.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

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

Şirket’in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.

Web Sitesi (www.ihlas.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, kurumsal web sitesi (www.ihlas.com.tr) internet adresindeki Şirket web sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması

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

gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

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

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte www.ihlas.com.tr dir.

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

Şirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve yardım politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve komitelerin görev alanları ve çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu bilgisine yer verilir.

Ayrıca internet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da faydalanması açısından ayrıca İngilizce olarak da hazırlanmıştır.

Web sayfamızda; Şirket'imiz yönetim yapısı "Kurumsal" başlığı altında, Şirket'imizin tüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler "Sektörler" başlığı altında, kamuyu bilgilendirme adına yönetilen faaliyet kapsamında tüm mali finansal bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, Şirket'in iştirak ve organizasyon yapısı "Yatırımcı" başlığı altında, Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler ise "Haberler" başlığı altında, Grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve irtibat bilgileri ise "Kariyer" başlığı altında verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Yıllık faaliyet raporunda, asgari olarak, Şirketin,

-Faaliyet konusu,

-Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi ve sektör içindeki yeri,

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

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirme kanalları kullanılmıştır.

Bunda en etkin olarak Şirket'in resmi e-mail adresi olan ihlas@ihlas.com.tr, hem cevap verme, hem de duyuru yapmada kullanılmıştır.

Mal ve hizmetlerin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmıştır. Müşterilerin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanarak gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.

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

Tüm bağlı ortaklıklarımızda yürütülen kalite çalışmaları bu kapsamda da yürütülmüş, güncelliğini koruması sağlanmıştır. Buna istinaden iç hizmet eğitimleri yapılmış, Sn. Yönetim Kurulu Başkanımızın "İtibarımız paramızdan kıymetlidir" sözü muvacehesinde tüm tüketici problemlerine her zaman tüketicinin haklı olduğu düşünülerek yaklaşmış ve bu yönde çözümler üretilmiştir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Personelin yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikâyet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için insankaynaklari@ihlas.com.tr adresi oluşturulmuş ve tüm personele duyurulmuştur. Ayrıca resmi e-mail adresi üzerinden gelecek önerilerin de dikkate alınacağı bildirilmiştir.

Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin katılmasının sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Grubumuza ait bağlı ortaklıklarımız, genelde bayiler ve bölge temsilcilikleri ile toplantılar yapıp serbest görüşleri alınmış, uygun görüşler ise uygulanmıştır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ ESASLARI

İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak İhlas Holding A.Ş.' nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmada uyulacak temel esasları şunlardır;

- 1-İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve uygulamak,
- 2-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak
- 3-Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
- 4-Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkânı sağlamak,

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

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 imkânları ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan, bütün personeli dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek.

Çalışanların her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkânlar dâhilinde çözüm üretilmesi işi insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Birim içinde bir kişi bu konuda görevlendirilmiştir. Görevlendirilen arkadaşımız Mustafa Özcan'dır. Ayrıca calisanlarimizidiniyoruz@ihlas.com.tr adresi açılmış ve buraya gelen tüm problem ve önerilere değerlendirilmekte ve ilgililere mutlaka geri dönüş yapılmaktadır.

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

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.

İnsan kaynakları, disiplin ödül ve öneri yönetmeliğimiz ile çalışan el kitabında şirketimizde uygulanacak genel kurallar ve çalışanlarımızın sorumlulukları genel hatları ile ayrıca yazılmıştır. Çalışmalar tamamlandığında konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz;

Şirket'imiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Şirket Genel Müdürü'nün, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza'nın, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

- Kamuya açıklanan veya Şirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
- Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,

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

• Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

Bununla birlikte,

Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.

Çalışanlarımız;

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

Sosyal Sorumluluk

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

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

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

Etik Değerler;

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

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

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

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

İnsan;

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

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

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

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

İş ahlakı gereğince, her türlü yolsuzlukla savaşmak görev bilinir.

Çevre;

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir.

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

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

Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Değerlerimiz

- İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir,
- İnsanların güvenini kazanmak, parasını kazanmaktan önce gelir,
- Fertlerin rahat ve huzur içinde yaşaması, devletin güçlü olmasına bağlıdır.

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

• Değişime açık yönetim tarzı, dünya ekonomisi ile uyumlu kurumsal özelliklerimiz, güçlü alt yapımız ve grubumuza has insan kaynaklarımız geleceğimizdir.

Stratejimiz

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

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

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

2012 yılında yapılan Genel Kurul'da 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu'na Bağımsız üye adayı olmak için başvuruda bulunan adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıklarına dair Kurumsal Yönetim Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş bulunmaktadır) tarafından 08.05.2012 tarihli rapor aynı gün Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Dr. Enver Ören*	Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (İcracı Üye)
Mahmut Kemal Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye) Genel Müdür Yardımcısı
Ceyhan Aral*	Yönetim Kurulu Üyesi Ticaretten Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Murat Odabaş*	Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Üye ve Genel Koordinatör,
Alaettin Şener*	Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Abdurrahman Gök*	Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Zeki Celep	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat Sorumlu Murahhas Üye (İcracı Üye)
Mahmut Erdoğan*	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Bülent Gençer	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Olmayan Üye)
Hüsnu Kurtiş	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Müslim Sakal	Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
Salman Çiftçi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)
İsmail Cengiz	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)

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

**Dönem içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerimiz yukarıdaki tabloda yer almakla beraber, 22.02.2013 tarihinde Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Enver Ören vefat etmiştir. Yine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alaettin Şener Bey sağlık problemleri nedeniyle istifa etmiştir.*

25.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Murat Odabaş ve Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Sayın Ahmet Mücahit Ören'in Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, genel müdürlük görevinin devamına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Zeki Celep'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Sayın Abdurrahman Gök'ün hukuk işlerinden sorumlu murahhas üye olarak görev yapmasına, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin hali hazırdaki görevlerinin devamına karar verilmiştir.

28.03.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; istifa suretiyle ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ceyhan Aral'ın yerine, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Mahmut Erdoğan seçilmiştir.

TTK 363. Madde uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerince seçilen kanuni niteliklere haiz kişiler ilk genel kurulun onayına sunulmuştur. 30.03.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında söz konusu kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurulca onaylanmış olup, seleflerinin kalan süresini tamamlayacaklardır.

25.02.2013 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı'nın ayrı olduğu, 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda beş icracı, iki icracı olmayan, dört de bağımsız üye bulunmaktadır.

Buna göre Yönetim Kurulumuzun yarıdan fazlası (altı üye) icracı olmayan üyelere, üçte biri de (dört üye) bağımsız üyelere oluşmaktadır.

Genel Kurul toplantısı sonrası 03.04.2013 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu tekrar toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını belirlemiştir. Sayın Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Odabaş, aynı zamanda, her türlü icrai işlemleri yürütmek üzere, "Genel Koordinatör" olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri: IV No:56 Tebliğ ekinde yer alan ve henüz uygulaması zorunlu olmayan 4.2.5 ve 4.2.6 ilkelere uyumun sağlanması açısından, söz konusu durum, bir geçiş dönemini kapsamakta olup, ilerleyen süreçte, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyum sağlanacaktır.

Dönem içinde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.

Müslim Sakal, Hüsnü Kurtiş, Salman Çiftçi ve İsmail Cengiz; İhlas Holding A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü 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 almadığını beyan etmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Müslim Sakal, Hüsnü Kurtiş, Salman Çiftçi ve İsmail Cengiz aşağıda yazılı bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI (HÜSNÜ KURTİŞ)

İhlas Holding A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili

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

olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak olmadığımı, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim. 02.05.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI (MÜSLİM SAKAL)

İhlas Holding A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak olmadığımı, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim. 02.05.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI (SALMAN ÇİFTÇİ)

İhlas Holding A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak olmadığımı, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim. 02.05.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI (İSMAİL CENGİZ)

İhlas Holding A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak olmadığımı, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim. 02.05.2012

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Ahmet Mücahid ÖREN

28 Nisan 1972 İstanbul doğumlu olan Ahmet Mücahit Ören, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar Koordinatörlüğü görevini yürütürken, Türkiye Çocuk Dergisi Genel Yayın Danışmanlığı'nı da beraberinde icra etti. Türkiye Gazetesi'nin bilgisayar sistemleriyle hazırlanması organizatörlüğünü doğrudan üstlenerek, Türkiye Gazetesi'nin Türk basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan ilk gazeteler arasında yer almasını sağladı. Kuruluş itibarıyla Türkiye'nin ilk özel radyo ve televizyonu unvanını taşıyan TGRT' nin 1991 yılında Genel Müdürlüğünü üstlenerek, yaptığı çalışmalarla gerekli alt yapının hazırlanması, teknik teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirip fiili yayının gerçekleşmesini sağladı.

1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Yurtiçinde ve yurtdışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer dallarda faaliyet gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin de üyesi olup, yayınlanmış birçok makaleleri mevcuttur. İngilizce bilen Ören evli olup 1 çocuk babasıdır.

Zeki CELEP

1939 doğumlu olan Celep, 1950 yılında ilkokulu, 1953 yılında ortaokulu, 1956 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni ve 1958 yılında da Kara Harp Okulu'nu bitirdi. 1966 senesinde İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1966 ve 1972 yılları arasında Yayıncılık ve Kitapçılık (Işık Kitapevi ve Bab-ı Ali'de Sabah Gazetesi) ile uğraştı. 1972 ve 1988 yıllarında çeşitli inşaat firmalarında (İtimat İnşaat Ltd. Şti.,

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

Antalya İmar Ltd. Şti.) çalışıp; apartman inşaatları yanı sıra, Antalya İller Bankası, Bölge Müdürlüğü Sitesi, Antalya Hava Alanı İnşaatlarını gerçekleştirdi ve yurt dışında çeşitli inşaat işlerinde bulundu.

1993 yılından itibaren İhlas Holding A.Ş.' de İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olarak İhlas Yuva ve İhlas Marmara Evleri 1,2. ve 3. etap siteleri, İhlas Armutlu Tatil Köyü, İhlas Bizimevler 1-2-3-4 ve 5. etap sitelerinin inşa faaliyetlerinde görev almış ve almakta olup halen İhlas Holding A.Ş. nin İnşaat Grubu Genel Müdürlüğü ve İnşaattan sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Mahmut Kemal AYDIN

1957 yılında Kastamonu'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 1976-1982 yılları arası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında memur olarak göreve başladı. Askerlik dönüşü Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki görevine devam etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında Genel Muhasebe Şefi olarak vazife yaptı. 1985-1989 yılları arası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda İş Müfettişi Yardımcısı ve İş Müfettişi olarak çalıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iken Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitünün açmış olduğu dil sınavını kazandı. 1985 ve 1986 yıllarında dokuz ay bahsi geçen enstitünün yabancı dil kursunda İngilizce eğitimi aldı.

1989 yılı Nisan ayında iş müfettişliğinden istifa ederek o zamanki unvanı "İhlas Matbaacılık Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş." olan "İhlas Holding A.Ş.'nde işe başladı. 1993 ve 1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.'nin halka açılma çalışmalarında görev aldı. Halen aynı şirkette Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev yapmakta olan Aydın evli olup 2 çocuk babasıdır.

Bülent GENÇER

1941 yılında İstanbul'da doğdu. 1962 yılında Kara Harp Okulu'ndan ikincilikle mezun olduktan sonra, 1963 yılında İstihkâm Subay Temel Kursunu birincilikle bitirerek muvazzaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladı. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü Fen bölümünden mezun oldu.

Muvazzaf subaylıktan vazife malulü olarak emekliliğinden sonra, 1966 yılında öğretmenliğe başladı. Diğer yandan devam ettiği İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden de 1969 yılında mezun oldu. 1966-1977 yılları arasında çeşitli liselerde öğretmenlik görevini yürüttü. Sonrasında İhlas Holding'in çeşitli ünitelerinde görev aldı. Evli olup, halen İhlas Holding A.Ş' de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Murat ODABAŞ

1959 yılında Çorum'da doğan Murat Odabaş, ilk ve orta tahsilini Alaca'da tamamladı.1977 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1981 yılında Kara Harp Okulu Ekonomi bölümünü bitirdi. Subay olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundu. Emekli olduktan sonra İhlas Holding'te İhlas Motor Genel Müdür yardımcısı olarak işe başladı.1996 yılında İhlas Holding Genel Müdür Özel Kalem'i'nde görevli iken aynı zamanda İcra Kurulu Sekreterliği'ni de yürüttü. 1999 yılında İhlas Holding İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2001 yılında bu görevinden ayrılarak yurt dışında bir süre çalıştı. Türkiye'ye tekrar döndüğünde İhlas

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

Ankara Medya Grup Başkan Yardımcısı, 2007 yılında ise TGRT HABER TV Ankara Temsilcisi oldu. Bu görevinde iken ‘‘Ankara’nın Gündemi’’ programını sundu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere birçok siyasetçi ve bürokrat ile 440 adet program yaptı.

Abdurrahman GÖK

1966 Yılında Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde doğdu. Memur bir ailenin beşinci çocuğudur. 1982 Yılında Kahramanmaraş Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1986 yılında mezun oldu. Stajını tamamladıktan sonra 1987 Yılında Avukatlık ruhsatını alarak, İstanbul Barosuna bağlı avukat olarak, meslek hayatına atıldı. Türkiye Gazetesi’nde uzun yıllar Hukukçu Gözüyle köşesinde hukuki makaleler yazdı. TGRT FM radyosunda yine yıllarca canlı yayın hukuk programları yaptı. TGRT TV’de canlı yayın hukuk programlarına katıldı. Çok sayıda stajyer yetiştirdi. agok hukuk bürosunun kurucusu ve sahibidir. Gayrimenkul hukuku ve mali ceza hukukunda kendisini yetiştirdi, uzmanlaştı. 2012 Yılında İhlas Holding Hukuk Baş müşaviri olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mahmut ERDOĞAN

1958 yılında Balıkesir’de doğmuştur. Evli ve 2 çocuk babası olup Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Askerlik öncesi ve askerlik bitiminde meşrubat sektöründe ve çeşitli Anonim Şirketlerde, İMKB de işlem gören halka açık şirketlerde ve görev yapmış olduğu sektörle ilgili mesleki dernek ve kuruluşlarda Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yardımcılıklarında bulunmuştur. Bir dönem ticaretle iştigal etmiştir.

1994 yılında Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A. Ş.’ nin kurulmasında, Halka açılmasında pazarlama ve dağıtım teşkilatlarının kurulmasında, yeni tesislerin şirket aktifine katılmasında ve teknolojik yapının gelişmesinde aktif görevlerde bulunmuş olup halen Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A. Ş’ .nin Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürütmektedir.

Hüsnü KURTİŞ

1953 yılında Niğde’ de doğdu. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1975 tarihinde mezun olduktan sonra Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği görevinde bulundu. Daha sonra İhlas Holding A.Ş. Personel Müdürlüğü, Huzur Radyo TV A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü, İhlas Film Prodüksiyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Huzur Kargo A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Emekli olan Kurtiş evli ve 2 çocuk babasıdır.

Müslim SAKAL

1966 yılında Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında kısa dönem olarak askerliğini tamamladı.

1993-1994 yıllarında Kia Motor da bayii koordinatörü olarak görev aldı. 1994 yılından 2010 yılına kadar, Türpa otomotiv ve Türk Barter’da satış ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundu. Barter işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmalarda bulundu.

2010-2012 yılları arasında Damla Holding AŞ’de mali işler müdürü olarak görev yaptı 2012 yılından itibaren ise Turex Turizm de mali işler müdürü olarak devam etmektedir. Evli olup serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesine sahiptir.

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

Salman ÇİFTÇİ

1971 yılında Sivas'ta doğdu. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl İhlas Holding A.Ş. 'de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışmaya başladı.

1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'inde Vergi Denetçisi olarak göreve başladı. 1997 yılında buradaki görevinden ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş. 'inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2004 yılında bu görevinden ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinden 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak göreve başladı, halen bu görevini yürütmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları mevcuttur. Evli ve iki çocuk sahibidir.

İsmail CENGİZ

1957 yılında Sarıkamış'ta doğdu. 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1981 yılında Erzurum'da Dadaş Kitabevi'nde işe başladı. 1982 yılında tamamladığı askerlik vazifesi sonrası 1986 yılında Erzurum'da muhtelif ticari işletmelerde Mali İşler sorumlusu olarak çalıştı. Erzurum Dayanıklı Tüketim ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı ve Mali İşlerden Sorumlu Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2005 de ortaklıktan ve şirketteki görevinden ayrıldı.

2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de bir BDK Yapı Laboratuvarı'na ortak olarak işe başladı. 10 Nisan 2012 tarihinde ortaklık payını devrederek şirketten ayrıldı.

Yönetim Kurulu oluşturulurken;

- Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına,
- Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,
- Pay Sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınmasına,
- Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesine, önem verilir.
- Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir. (22.02.2013 tarihinde Sayın Enver Ören'in vefatına kadar bu şekildeydi.) 30.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul sonrası 03.04.2013 tarihinde, Şirket yönetim kurulu toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını belirlemiştir. Sayın Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Odabaş, aynı zamanda, her türlü icrai işlemi yürütmek üzere, "Genel Koordinatör" olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri: IV No:56 Tebliğ ekinde yer alan ve henüz uygulaması zorunlu olmayan 4.2.5 ve 4.2.6 ilkelere uyumun sağlanması açısından, söz konusu durum, bir geçiş dönemini kapsamakta olup, ilerleyen süreçte, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gerekli uyum sağlanacaktır.

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

Esas sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üye sayısı esas sözleşme gereği en az beş en çok on bir üyeden meydana gelmektedir. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu on bir üyeden meydana gelmekte olup, bu sayı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde çalışmaların verimli olması açısından komiteler oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği veya yöneticilik yapmaktadır, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler;

Ahmet Mücahid Ören

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.*	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Tasfiye Halinde Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.*	Yönetim Kurulu Başkanı

*İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde

Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye süreci başlamıştır.

*Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye süreci başlamıştır.

Mahmut Kemal Aydın

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

Ceyhan Aral

Tasfiye Halinde İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş.*	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Motor A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Dış Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İhlas Medya Planlama ve Satın alma Hizmetleri Ltd. Şti.	Şirket Müdürü

*İhlas Oxford Mortgage İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin feshi için 10.05.2012 tarihinde Ticaret Mahkemesine müracaat edilmiş olup tasfiye süreci başlamıştır.

Zeki Celep

İhlas Yapı Turizm ve Sağ. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

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

İhlas Holding A.Ş. - İhlas Yapı Turizm Sağlık A.Ş. Ort. Gir. 4	Şirket yetkilisi
İhlas Holding A.Ş.- İhlas Yayın Holding A.Ş.- İhlas Pazarlama A.Ş. Ort. Gir. 3	Şirket yetkilisi

Mahmut Erdoğan

İhlas Meşrubat Üretim Ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas İnşaat Proje Ve Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Murat Odabaş

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Plus Gayrimenkul Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Motor A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,

b-Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,

c-Görev yapmak için seçildiği süre boyunca Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına katılma iradesine ve kararlılığına sahip olmak.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.

Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri;

-Şirketin, faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,

-Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,

-Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,

-Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yeni üye atanması,

-İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,

-Komitelerin oluşturulması,

-Şirketin temettü politikasının ve dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,

-Sermaye artırımı veya azaltılması

ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

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

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

- Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekreteryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Ahmet Çalışkan görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 33 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 33 toplantıya % 95 katılım sağlamıştır. Kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile alınmıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında 2013 yılı Haziran ayı sonu itibariyle muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
- SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10 ve 4.4.7 maddesinde yer alan konularda tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin eşit oy hakkı olması sebebiyle oylamanın ve alınacak kararın adil bir şekilde olması düşünülmüştür.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi", "Ücret Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulamamış olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğinde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin de görevini yerine getirmekte iken; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, NO:56 Tebliğ'de Değişiklik yapan Seri: IV, No:63 Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu 07.03.2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin görevlerinin, ayrı bir komite kurularak yürütülmesine karar vermiştir.

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

Denetim Komitesi;

- Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

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

- Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapar.
 - Şirket muhasebesi, iç denetim sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.
 - Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.
 - Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.
 - İç kontrol sisteminin ve iç denetim faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar çalışmalarını takip eder ve etkin çalışmasını gözetir. İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguları değerlendirir ve Yönetim Kurulu'na raporlar. Şirket yönetiminin, iç kontrolün ve risk yönetiminin önemini ve Şirkette doğru bir "kontrol kültürü “nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir. -İç Denetim Birimi tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin, uygulamaya konulup konulmadığını araştırır. İç Denetim Birimi'nin çalışma esaslarına uygunluğunu takip eder. İç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Finansal raporlara etkisi olabilecek kanuni her türlü durumu, Şirket hukuk birimi ile beraber inceler.
 - Kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını araştırır.
 - Finansal bilgiler ile ilgili olarak, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirketin "Bilgilendirme Politikasına” uygun olarak yapıp yapılmadığını kontrol eder.
- Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu konusunda çalışmalar yapmak,
- Pay sahipleri ile ilişkiler birimi ile kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vererek yardımcı olmak,
- Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirip, değerlendirerek önerilerde bulunacaktır. Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
- Kurumsal Yönetim ilkelerinin önemini ve faydalarının, şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Komite, Şirket performansını arttırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işleme, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
- Kurumsal yönetim konusunda literatürdeki gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket yönetimi üzerindeki etkisini araştırır. Yönetim kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

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

Yönetim kuruluna ve üst yönetime; yönetim kurulu üye adayları ile üst yönetici adaylarının tespiti konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler, Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve ihtimale göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin kontrol sistemlerinin oluşturulması, Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi, Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmalar yapılması, Şirket genelinde risk yönetim politikalarının, anlayışının ve standartlarının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi, Belirlenen risklerle ilgili gerekli görülen her türlü aksiyon kararının alınması ve uygulanması, konularında çalışmalar yapmaktadır.

Haziran 2013 itibariyle; Denetim Komitesi dört toplantı, Kurumsal Yönetim Komitesi dört toplantı Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi iki toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

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

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Denetim Komitesi Başkanı: Hüsnü Kurtiş (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Denetim Komitesi Üyesi: Müslim Sakal (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Salman Çiftçi (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: İsmail Cengiz (Emekli, Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı: Müslim Sakal (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi: İsmail Cengiz (Emekli, Bağımsız Üye)

İç Denetim Biriminde Adnan Gümül ve Fuat Kanmaz görev yapmaktadır. Risk yönetiminde dinamik metotların kullanılıp riskin doğmadan önce tespiti için ara gözlemler yapılması temin edilmiştir.

İç Kontrol mekanizmasında ise verilerin on-line olarak üretilmesi ve tüm sistemin anlık kontrolü esası teşkil etmektedir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğinde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi; Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi komitesinin görevini 07.03.2013 tarihine kadar yürütmüştür. Bu Kapsamda; SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı

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

“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”nin 4.5.8 ve 4.5.12 No’lu ilkeleri ile TTK 378. uyarınca yapılması gerekli çalışmalar için 2012 yılı içinde outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş ve oluşturulan modelin basamaklarıyla ilgi bilgilendirme ise Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevini yürütmesinde aktif olarak Adnan Gümül ve Fuat Kanmaz görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu 07.03.2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, NO:56 Tebliğ’de Değişiklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebliğ uyarınca ayrı bir komite kurularak yürütülmesine ve kurulacak olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde, Müslim Sakal’ın Komite Başkanı, İsmail Cengiz’in üye olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Sistemi oluşturulurken;

Amaç; Şirketin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir.

Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci; Etkin bir risk yönetimi sürecinin esas alınan çerçeve veya model ne olursa olsun, asgari olarak dört temel unsuru taşıması gerekmektedir; Risklerin belirlenmesi (tanımlanması), Risklerin ölçülmesi, Risklerin kontrol edilmesi ve Risklerin izlenmesi bu dört temel unsuru baz alarak şirketimiz bünyesinde çalışmalara başlanmış olup, “Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu” oluşturulmuştur.

Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planından oluşmaktadır.

Sürece ilişkin ilk çalışmalar tamamlanmış ve bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda tüm yöneticiler ile görüşmeler yapılarak varlıklarımız üzerinde etki edebilecek beş ana kategori tespit edilmiştir;

- Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi
- Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Kategorisi
- Finans Kategorisi
- İşgücü Kategorisi
- Bilgi Kategorisi

Tespit edilen bu beş kategorinin altında, yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve ana risklerin alt kırılımında spesifik riskler netleştirilmiştir.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, belirlenen ve tanımlanan ana risklerin ve spesifik risklerin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin riski düşürücü etkisi değerlemeye katılmadan,

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

bütün riskler ve spesifik riskler çıplak hali ile ele alınarak şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiştir.

Şirket bütünü için tüm faaliyetler göz önüne alınarak, tüm yöneticiler ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu değerlendirmede ortaya çıkan her bir spesifik risk çıplak olarak ele alınmış olup mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi değerlemeye katılmamıştır.

Spesifik riskin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin risk düşürücü etkisi olmadan ortaya çıkmasının şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiş ve “Risk Etki Seviyesi Değerlendirme Tablosu” oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sürdürülen çalışmalar devam etmekte olup her iki ayda bir Yönetim Kuruluna rapor halinde sunulmaktadır.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimizde iç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.

Şirketimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve temel bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen, yürütülen tüm idari faaliyet, iş, işlem ve süreçlerin tabiatında ve bizzat içerisinde gömülü olarak bulunan ve tüm kontrol aktivitelerini içeren iç kontrol sisteminin daha verimli, sistematik bir yapıya kavuşturulması için İç Denetçiler tarafından, İç Denetim faaliyeti kapsamında kontrol noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir. İç Denetim Birimi; Cüneyt Ebrar Levent ve İbrahim Atakan’dan oluşturulmuş olup, 25.12.2012 tarihi itibarıyla bu göreve Adnan Gümül ve Fuat Kanmaz atanmıştır. İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yarayan bir danışmanlık faaliyetidir.

Şirketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetimin tanımından anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.

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

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

Bu Çerçeve İhlas Holding A.Ş.’nin İç Kontrol Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçiler tarafından hazırlanmış olan denetim soru formları ile test edilmektedir.

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

Denetim soru formları; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında İç Kontrol Sisteminin tamamını kapsayacak şekilde İç Denetçiler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin şirket amaç ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

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

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve genel piyasa şartlarına uygun olarak güncellenmektedir. Şirket, yapısı itibariyle bir holding şirketi olması dolayısıyla iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye yapılarını güçlendirmek adına bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmakta veya yeni şirketler kurulmasına öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra iştirak ve bağlı ortaklıklarının mali yapılarını güçlendirmek, finanse etmek adına ya bizzat destek olmakta ya da kaynak bulmak konusunda gerekli girişimlerde bulunarak işletme yapılarının güçlenmesine yardımcı olmakta ve gerekli olduğu takdirde bu şirketlere danışmanlık görevini de üstlenmektedir.

Yönetim Kurulu şirketin faaliyetlerini ve geçmiş performansını finansal raporlar aracılığıyla üçer aylık dönemlerde ve faaliyetlerle ilgili bir karar alınıp yürürlüğe konuldu ise söz konusu işlem sürecinde gerekli kontroller yapılarak sürecin gelişimi gözlenmektedir. Karar aşamasında gerek dünya gerek Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum ve şirketin mali durumu ve menfaatleri ön planda tutulmaktadır.

20. Mali Haklar

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

- Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.

- Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi 'ne ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

- Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı hale getirilmiş olup, 01.06.2012 tarihinde yapılan, 2011 yılına ait Genel Kurul'da ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur.