



İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

01.01.2013 / 30.06.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a) Raporun dönemi : 01.01.2013 – 30.06.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

Ortaklığın unvanı : İhlas Yayın Holding Anonim Şirketi

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri	
			Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Ahmet Mücahid Ören	Şirket’i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür ve Murahhas Aza	Mustafa Erdoğan	Şirket’i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.03.2013	**2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Nuh Albayrak	Şirket’i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Fevzi Kahraman	Şirket’i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Şirket’i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.03.2013	**2015
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Orhan Tanışman	Şirket’i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Melih Rüçhan Arvasi	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Osman Duman	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Tolga Sönmez	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	30.05.2012	*2015

* 30.05.2012 Tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.

** Mustafa Ruşen Selçuk 03.01.2013 tarihinde ve Rıdvan Büyükçelik 04.03.2013 tarihinde istifa suretiyle ayrılmaları sebebiyle Mustafa Ruşen Selçuk yerine Mustafa Erdoğan, Rıdvan Büyükçelik yerine Abdullah Tuğcu atanmış ve yönetim kurulu üyeliği görevleri 30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun tasvibine sunularak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:**AHMET MÜCAHİD ÖREN**

İhlas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Kia-İhlas Motor San.ve Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Oxford Mortgage İnş.ve Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Enerji Üretim Dağ.ve Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

NUH ALBAYRAK

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

ORHAN TANIŞMAN

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Alternatif Medya Görsel İletişim Sist.Ltd.Şti.	Şirket Müdürü

MELİH RÜÇHAN ARVASI

İstanbul Uluslararası Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.	Şirket Müdürü
---	---------------

OSMAN DUMAN

Han İnşaat Emlak Yatırım Tic. Ltd. Şti.	Satınalma Müdürü
---	------------------

TOLGA SÖNMEZ

Pelsan Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti.	Finans Müdürü
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi

30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunularak yönetim kurulu üyelikleri onaylanan;

MUSTAFA ERDOĞAN

TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (14.02.2013 tarihinde göreve başladı)
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.02.2013 tarihinde göreve başladı)

ABDULLAH TUĞCU

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.01.2013 tarihinde göreve başladı)
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.01.2013 tarihinde göreve başladı)
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.01.2013 tarihinde göreve başladı)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (11.02.2013 tarihinde göreve başladı)
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (18.02.2013 tarihinde göreve başladı)
Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Pazarlama Hiz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.01.2013 tarihinde göreve başladı)

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve ceza yoktur.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları yoktur.

%5'i aşan karşılıklı iştirak yoktur.

30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla devam eden dava ve yürütülen icra takibi yoktur.

b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Ülke ekonomisinde yaşanan stabilite genel fiyat düzeylerinde istikrar getirmiştir. Teknolojideki hızlı değişim geçmişte daha pahalıya üretilen teknoloji kullanımını daha ucuza getirmiştir.

Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Sadece doğal kaynaklara bağlı olan hammadde (kağıt gibi) kullanımlarında dönemlik değişimler yaşanabilmektedir.

Teknolojideki değişimler medya sektöründe mevcut içeriğin başkaca mecralarda gösterilmesini sağlayabilmekte, alternatif mecralar doğabilmektedir. İnternetteki gelişimin mecraların çeşitliliğini artırması beklenmektedir. Yapılan işin özü değişmemekle beraber işin yapılış ve sunuş şekli gelişen teknolojiye bağlı olarak hızla değişmektedir.

Sektördeki bazı gazeteler kendilerine ait matbaa tesisi kurmak yerine, baskı işlerini kapasitesi yüksek gazetelerin matbaalarında fason olarak yaptırmayı tercih etmektedirler.

Yine bazı medya kuruluşları kendi haber ağlarını kurmak ve birim maliyetlerini düşürmek adına kendi haber ajanslarını kurmaktadır.

Televizyon yayıncılığında ise tematik kanallar ön plana çıkmaktadır.

Dergi yayıncılığında ise basılı dergi yerine web ortamında dergilerini yayınlamaktadır. Bunun benzeri olarak da sanal fuarlar düzenlenmektedir.

İnternet yapısının gelişmesi ve yayılması ile yazılı basındaki baskı işleri etkilense de, ülkenin yaşadığı ekonomik gelişim bunu belli bir çizgide tutarken farklı noktalarda basılı materyal ihtiyacını arttırmaktadır.

Bu da baskı kapasitesi kullanımını dengelemektedir. Gelişen teknoloji baskı maliyetlerini düşürebilmektedir. İletişim sektöründeki gelişim de insanların bu yöndeki ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılamada içerik sağlama ihtiyacını da arttırmaktadır. Satın alma gücündeki artış da satış fiyatlarını olumlu şekilde arttırmaktadır.

Ortaklığın finansal durumunu önemli ölçüde etkileyebilecek en önemli etki ülkenin siyasi istikrarıdır, burada yaşanacak dalgalanmalar gelirleri de etkileyeceği için sabit maliyetler karşısında finansal durumu bozabilecektir. Ayrıca sektöre girmeye hevesli ve eksik rekabet oluşturan sermaye yapısı da faaliyetleri

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

etkileyebilecektir. Güçlü yabancı sermaye de bu konuda etkili olabilecek durumdadır. TV yayıncılığındaki frekans düzenlemeleri ve yapılabilecek yasal düzenlemeler de belirsizliklere yol açabilecek durumdadır. İşletmenin performansını güçlendirmek için öncelikle bağlı şirketlerinin yatırımlarını faaliyet karı üretimi neticesinde oluşan net nakit ile yani kendi öz kaynaklarını kullanarak yapma politikası güdülmektedir.

c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:**Finansman Kaynakları**

İhtiyaç duyulan finansal kaynaklar Şirket öz sermayesi ve yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır. Maliyeti ve vergisel yükümlülükleri nedeniyle, daha kârlı olduğu durumlarda yabancı kaynağa müracaat edilmektedir. Yabancı kaynaklar; Banka kredisi, Leasing, Factoring'dir.

Tahsilat Riski

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

Kur Riski

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. Grup'un işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerinden doğan dövizli işlemlerinin rapor tarihi itibariyle bakiyeleri Not 20'de açıklanmıştır. Grup'un 30.06.2013 tarihi itibariyle net döviz pozisyonu (-) olduğu için, 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.

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

Yoktur.

d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:**Finansal tabloların onaylanması**

Holding'in 30.06.2013 tarihli konsolide finansal tabloları, Holding Yönetim Kurulu tarafından 23.08.2013 tarihinde onaylanmıştır. Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan konsolide finansal tabloları değiştirme gücüne sadece Holding Genel Kurulu sahiptir.

e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

İhlas Yayın Holding A.Ş. her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği bu iş alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliğini sağlamak, kurduğu yada katıldığı şirketler için ortak hizmet alanları düzenleyerek mali külfetlerini

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

hafifletmek ve bu şirketlerin yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

TGRT Haber TV, doğru, tarafsız ve gerçek haberci kimliğini yıllardır korumakta ve ilkesini “TGRT Haber, haberciliğin merkezi” olarak ilan etmektedir. 24 saat, saat başlarında canlı yayınlanan haber bültenleriyle izleyiciye dünya ve Türkiye gündeminden haberler sunmaktadır. Başarılı haberciliğinin yanı sıra güncel konuların, konunun uzman isimleri tarafından ele alındığı programlara da yer veren TGRT Haber, 2012 yılı içinde yenileme yatırımı yapmış ve ekipmanlarının çoğunu yenilemiştir. TGRT HABER 2013 ün üçüncü çeyreğinde yeni rejı ve yeni stüdyosundan HD yayına geçmeyi planlamaktadır.

İhlas Gazetecilik, günlük olarak yayınladığı Türkiye Gazetesi’nde belirli bir seviyeye getirdiği editoryal kalitesini daha da yukarıya taşımayı ve aynı zamanda bu kalite artışını daha geniş kitlelere duyurmayı hedeflemektedir.

İhlas Haber Ajansı, 2013 yılı ilk çeyreğinde 5 adet profesyonel omuz tipi ve 10 adet daha yarı profesyonel el tipi HD kamera alımı yapılarak HD yatırımına devam edilmiştir. 2011’den itibaren yapılan yatırımlarla devreye sokulan yüksek kapasiteli bellek üniteleri, 2013 yılında ilave edilen 60 TB bellek ile 160 TB’a ulaşmıştır. 2013 yılı itibarıyla Paris ve Moskova stüdyolarının açılarak faaliyet gösterilen ülke sayısının artırılması, Nairobi-Kenya merkezli olarak başlatılan Afrika Haberleri Projesi’nin yeni ülkeler ilave edilerek genişletilmesi, halen yürütölen HD geçiş hizmetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası abone ve müşterilere HD (High Definition) görüntü servisine başlanması planlanmaktadır. 2013 yılında ayrıca, Ajans’ın görüntü, fotoğraf ve haber metni gibi haber ürünlerini abonelerine aktarma sistemi revize edilecek, HD kamera alımı yapılarak cihaz ve sistem yatırımlarına devam edilecektir.

İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi Ticaret A.Ş., giyim/moda alanında Fashion Turkey adında yeni bir dergi çıkarmış, "Partner" adıyla yayınlanan derginin adını da piyasa şartları ve sektörün talebi doğrultusunda "Print on Demand" olarak değiştirmiştir.

İhlas Fuar şirketi 2014 yılında yatak konulu yeni bir fuar yapmayı planlamaktadır.

f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz halka arz edildiği günden bu yana kurumsal yönetim uygulamalarında SPK tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyuma azami özen göstermektedir.

30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ve 2012 yılı içerisinde revize edilen yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne azami seviyede gerekli uyum çalışmaları yapılmıştır.

Bu kapsamda esas sözleşmemizde,

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,
- Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmasını,
- Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmasını,

öngören düzenlemeler yer almamakta olup, henüz uygulanmayan bu prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte, bir plan dahilinde ve en kısa sürede uygulanması arzu edilmektedir.

Şirketimiz, Esas Sözleşmesi'ni İlkeler çerçevesinde yapılandırmış ve örgütlenmesini de bu yönde geliştirmiştir. Bu doğrultuda İlkeler'e uyumun gereği olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı'nın ayrı olduğu 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda bir icracı, beş icracı olmayan, üç de bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulumuzu oluşturan üyelerden sekiz (8) tanesi icracı olmayan üye olup, bu üyelerden üç (3) tanesi bağımsız üyedir.

Yönetim Kurulu dahilinde oluşturulan komitelerde ise Denetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı bağımsız üyelerden Osman Duman, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı ise diğer bağımsız üyelerden Melih Rüçhan Arvasi yürütmektedir. Bağımsız üyelerden Tolga Sönmez Denetim Komitesi üyeliğini, icracı olmayan üyelerden Orhan Tanışman Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini sürdürmektedir.

İlkeler'e tam uyum sağlanamayan konular mevcut durum itibarıyla çıkar çatışmasına sebep olmamıştır.

Mustafa Erdoğan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Abdullah Tuğcu

Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, 2010 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi adı altında oluşturulmuş olup, o günden itibaren tüm pay sahiplerine ve yatırımcılara hizmet vermektedir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde görev yapmak üzere Hilal Arıkan görevlendirilmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 8'nci maddesinin 1'nci fıkrasında belirtilen sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Ümit Fırat görevlendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı sertifikalarına sahiptir.

Bölümün iletişim bilgileri ise şu şekildedir:

İhlas Yayın Holding A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkileri Birimi

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Sırrı Söztutan

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

Ümit Fırat

e-mail: umit.firat@ihlasyayinholding.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 yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanması,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılımı,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak, gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu iletişim bilgileri üzerinden gelen 23 adet e-mail'e cevap verilmiş olup, ayrıca gerek yerli, gerek yabancı yatırımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal web sayfası; şirketin gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK'nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi koordinesinde yenilenmiştir. 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 performans hakkında sorulan sorular, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak, cevaplanmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar web sayfasında sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır.

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

4. Genel Kurul Toplantıları**2012 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgileri**

Şirket Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2013 tarihinde saat 14.00'da Holding Genel Merkezi'nde toplam sermayenin % 71,15'ini teşkil eden 10 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, genel kurul İstanbul Ticaret Sicilinde 10 Nisan 2013 tarihinde tescil edilerek, 16 Nisan 2013 tarih 8301 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Genel Kurul için 08 Mart.2013 tarihli TTSG ile duyuru yapılmış, ayrıca web sitemizde ve EGKS'de bu ilan yayınlanmıştır. Telefon ile arayanlara da, ilan faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcının sualleri cevaplandırılmıştır. Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmış ve burada gerekli dokümanlar hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, web sayfası üzerinde, EGKS'de ve Mali İşler Birimi bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanan sorular ve cevaplara, pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, İrfan Bağımsız Denetim ve 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 ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Dönem içinde bağış ve yardım yapılmadığı konusu 2012 Genel Kurul toplantısında 10 nolu gündem maddesinde ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 2013 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2012 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmiştir.

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

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul tutanakları pay sahiplerine istedikleri takdirde toplantı bitiminde tevdi edilmekte, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmekte ayrıca toplantıya iştirak edememiş pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, şirket internet sitesine konulmaktadır.

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

Genel kurul ilanlarında:

- Toplantı günü ve saati,
- Tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri,
- Gündem,
- Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise, değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,
- Yönetim Kurulu üye seçimi varsa gerekçeleri, aday gösterilecek kişiler hakkında bilgilere ve bağımsız üyeler ile ilgili mevzuatın öngördüğü bilgilere yer verilir
- Genel Kurul toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilir.

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

Bu çerçevede;

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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:

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

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

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

OY:

Madde-20:

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

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

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

Pay Sahiplerimizin Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkanlar dahilinde dikkate alınmaktadır.

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

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı ile ilgili imtiyaz bulunmamakla birlikte; esas sözleşmenin 9. maddesi aşağıdadır:

İMTİYAZLAR:

Madde-9:

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

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

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu herhangi bir ortağı da bulunmamaktadır. İştiraklerimiz Şirket'imize iştirak etmemiştir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcuttur.

Yönetim Kurulu 18.03.2011 tarih 2011/07 sayılı toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesinin 16.03.2011 tarih 2011/02 sayılı tavsiye kararını değerlendirerek aşağıda yazılı olan Kar Dağıtım Politikasını belirlemiştir. Söz konusu politika 18.03.2011 tarihinde (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmış ve 08.04.2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, ayrıca faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Şirket 2012 yılında dönem zararı olmasından dolayı 2012 yılında kar dağıtımını yapmamıştır.

Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası şöyledir:

KAR DAĞITIM POLİTİKASI (2010 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası)

- a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.
- b) Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımını 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 29.ncu maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

g) Ana Sözleşmemizin 28.nci 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 yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

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

Kâr dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirket ana mukavelesinin kâr dağılımına ilişkin 28. ve kârın dağıtım tarihine ilişkin 29. maddesine göre;

KAR'IN DAĞITIMI: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)**Madde - 28:**

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.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Temettü:

b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan, yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar 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.

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

f) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak, Sermaye Piyasası Kanununun 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 dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KÂRIN DAĞITIM TARİHİ: (20 Eylül 2010 tarihli 7651 sayılı T.T.S.G.)**Madde – 29:**

Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

Ana mukavelemizin Hisse Senetlerinin Devri başlıklı 8.nci maddesi gereğince; B Grubu nama yazılı payların devredilebilmesi için önce diğer B Grubu pay sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir B Grubu pay sahiplerinden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.

Yukarı fıkrada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerinde ve payların üzerinde başkaca aynı haklar kurulması halinde aynen uygulanır. Cebri İcra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde Yönetim Kurulu satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine kayıttan imtina etmeye yetkilidir.

Ancak T.C. Kanunlarının tatbikatından doğan haciz, cebri icra, miras ve sair aynı haklardan mütevellit satış devri ve intikali mülzem olan paylar önce rayiç bedeli üzerinden diğer B Grubu pay sahiplerine teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap verilmeyen tekliflerde ahara satışa izin verilmiş demektir.

PAYLARIN DEVRİ: (16 Nisan 2013 Tarihli 8301 Sayılı T.T.S.G.)**Madde-8:**

A ve B Grubu payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 08.04.2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş olup, Şirket internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Amaç

Şirket'imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirket'imizce arz edilmiş olan paylarının 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 İşler Birimine "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

Bilgilendirme Politikasının Yürütülmesinden Sorumlu Yetkili: Mustafa ERDOĞAN-Mali İşler Müdürü

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.ihlasyayinholding.com.tr adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,
- Mali tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve web sitemizde ilan edilmesi,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Sermaye artırımını sırasında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, sirkülerlerin günlük gazetelerde ve web sayfamızda ilan edilmesi,
- Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde yayınlanması,

Şirketimiz 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, yatırımcılara yayılmakta anlatılmaktadır.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirketimizin mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır.

Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iletilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunulur (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve web sitemizde kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirketin özel durum açıklamaları, Mali İşler Birimi gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraberce imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilir.

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 birebir 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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ile kamuya duyurulur.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşler Birimi veya Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından cevaplanır.

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

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'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

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 yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından seçilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları İle 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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 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 Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 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. İnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Şirket'imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket'imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması 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 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 (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na derhal açıklama gönderilir.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimince 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,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tebliğ'in "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 18 inci maddesi uyarınca ortaklıklarca 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

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 olan www.ihlasyayinholding.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.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

Web sayfamızda; "Kurumsal" başlığı altında Şirket'imizin yönetim yapısı, Şirket'imizin tüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler, "İştirakler" başlığı altında, kamuyu bilgilendirme adına yönetilen faaliyet kapsamında tüm bilgiler, "Kurumsal Yönetim" başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında Şirket'in iştirak ve organizasyon yapısı, mali finansal bilgiler, özel durum açıklamaları ve içeriden öğrenenler ve bunlara ait işlemler gibi detay bilgiler, "Haberler" başlığı altında, Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler "Kariyer" başlığı altında, grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve "İrtibat" başlığı altında ise adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgileri verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56)'de sayılan bütün bilgilere yer verilmektedir.

Kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

Yıllık faaliyet raporunda, asgari olarak Şirketin;

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ****11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

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

Bunda en etkin olarak Şirket'in resmi web adresi www.ihlasyayinholding.com.tr hem cevap verme hem de duyuru yapmada kullanılmıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

Pay sahipleri, müşteriler, tedarikçilerimiz ve personelimizden oluşan menfaat sahiplerimizin, şirketimizin yasal ya da şirket etik değerlerine uygun olmadığını düşündüğü işlemleri iletmek üzere, Yönetim Kurulumuzun Denetim Komitesine yönlü olan, başvuru sahibinin bilgilerinin gizli tutulduğu, başvurunun Denetim Komitesinde değerlendirildikten sonra gerekli yaptırımların oluşturulması ve sonuçlarından başvuru sahibine bilgi verilmesi üzerine etik@ihlasyayinholding.com.tr adresi oluşturulmuştur.

Tüm iştiraklerimizde yürütülen kalite çalışmaları bu kapsamda da yürütülmüş güncelliğini koruması sağlanılmıştır. Buna istinaden iç hizmet eğitimleri yapılmış, tüm tüketici problemlerine her zaman tüketicinin haklı olduğu düşünülerek yaklaşmış ve bu yönde çözümler üretilmiştir.

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

13. İnsan Kaynakları Politikası**İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU**

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

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ ESASLARI**

İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmada uyulacak temel esasları şunlardır;

- 1-İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve uygulamak,
- 2-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak
- 3-Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
- 4-Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkanı sağlamak,
- 5-Genel Müdür bilgisi dahilinde çok özel pozisyonlar hariç Üst Düzey Yöneticilerin (Müdür, GMY üzeri) Kurum bünyesinden yetiştirilmesi
- 6-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
- 7-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
- 8-Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
- 9-Tüm personelde dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurumdaşlık bilincinin geliştirilmesini sağlamak,
- 10-Bütçe imkanları ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan, bütün personeli dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek.

Çalışanlarımızın her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkanlar dahilinde çözüm üretilmesi işi insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Birim içinde bir kişi bu konuda görevlendirilmiştir. Görevlendirilen arkadaşımız Sırrı Söztutan'dır. Ayrıca insankaynaklari@ihlasyayinholding.com.tr adresi açılmış ve buraya gelen tüm problem ve öneriler değerlendirilmekte olup ilgililere mutlaka geri dönüş yapılmaktadır. Uygulama yeni başladığından bu konu ile ilgili bir prosedür yazılması süreci devam etmektedir.

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

Çalışanlarımızın İş tanımları, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve iş değerlemesi ile adil bir ücret sistemi kurmak için İş analizi çalışmaları departmanımız tarafından başlatılmıştır. İş analizi tamamlandıktan sonra hedef ve yetkinlik bazlı Performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. Ayrıca kurulacak olan performans değerlendirme sistemi ile ilgili genel esaslar İK yönetmeliğinde genel hatları ile yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sistem tam kurgulandıktan sonra Performans değerlendirme el kitabı oluşturulacak, çalışan ve yöneticilere gerekli eğitimler verildikten sonra uygulamaya konulacaktır. İş analizi ve ücret değerlemeleri önümüzdeki yıllar içerisinde uygulamaya konulması hedeflenmektedir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup aşağıdaki gibidir. Oluşturulan bu etik kurallar Şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya internet adresimiz yolu ile duyurulmuştur.

Etik Kurallar**Yönetim Kurulumuz;**

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

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

Bununla birlikte,

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
- Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
- Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
- İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Sosyal Sorumluluk

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

Tüm insanlığın ortak paydası olan dünya kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, çevre koruma değerlerine saygı gösterilmesi, sosyal sorumluklar taşıyıp bunların yerine getirilmesi insanlığa hizmetin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer. Bu sebeple Grubumuza ait yayınlardan Türkiye Gazetesi’nde belirli periyotlarda çevre ile ilgili “Yeşil Sayfa” adı altında yayımlar yapılmakta, yine belirli periyotlarda engelli insanlar ile ilgili “Engelsiz Sayfa” adı altında yayımlar yapılmaktadır. Grubumuzun bir başka yayın aracı olan TGRT Haber ise çevre ve engelli insanlara yönelik programlar hazırlayıp sunmakta ve bu konulara ilişkin yapılan toplantı, panel ve seminerlere medya sponsorluğu yapmaktadır. Şirketimiz çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunmamaktadır. Bu yönde de hiçbir hukuki ve mali problemi olmamıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı'nın ayrı olduğu Yönetim Kurulumuzda 1 icracı, 5 icracı olmayan üye ve 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üye bulunmaktadır.

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri	
			Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Ahmet Mücahid Ören	Şirket'i Temsil ve İlzama Münferiden Yetkilidir.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür ve Murahhas Aza	Mustafa Erdoğan	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.03.2013	**2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Nuh Albayrak	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Fevzi Kahraman	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.03.2013	**2015
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Orhan Tanışman	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Melih Rüçhan Arvası	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Osman Duman	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	30.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Tolga Sönmez	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	30.05.2012	*2015

* 30.05.2012 Tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.

** Mustafa Ruşen Selçuk 03.01.2013 tarihinde ve Rıdvan Büyükçelik 04.03.2013 tarihinde istifa suretiyle ayrılmaları sebebiyle Mustafa Ruşen Selçuk yerine Mustafa Erdoğan, Rıdvan Büyükçelik yerine Abdullah Tuğcu atanmış ve yönetim kurulu üyeliği görevleri 30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun tasvibine sunulurak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri****Ahmet Mücahid ÖREN**

Yönetim Kurulu Başkanı

28 Nisan 1972'de İstanbul'da doğan A. Mücahid Ören, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptı. 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'ye 1991 yılında Genel Müdür oldu ve yaptığı çalışmalarla gerekli altyapının hazırlanması, teknik teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirerek fiili yayının gerçekleşmesini sağladı. 1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Yurt içinde ve yurt dışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer dallarda faaliyet gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin de üyesi olup, yayınlanmış birçok makalesi bulunan A. Mücahid Ören, İngilizce bilmektedir.

Mustafa ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza (03.01.2013 Tarihi itibarıyla)

Profesyonel çalışma hayatına 1990 yılında İhlas Holding Mali İşler Koordinatörlüğü'nde başlayan Mustafa Erdoğan, bu departmanda farklı görevler yürüttükten sonra 1997 - 2000 yılları arasında Rehber Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu'nda çalıştı. 2000 yılında tekrar İhlas Holding'te çalışmaya başlayan Erdoğan, 2005 yılından itibaren İhlas Yayın Holding'in Mali İşler Müdürü olarak görevlendirildi. 2013 yılından itibaren ise aynı şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve şirketin Genel Müdürü görevine getirildi. Halen aynı görevi yürütmektedir.

Nuh ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

1960 yılında Konya'da doğan Nuh Albayrak, ilk ve orta eğitimini de burada tamamladı. Daha o yıllarda başlayan edebiyat merakını liseler arası kompozisyon yarışmalarındaki birinciliklerle tescil ettiren Albayrak, Seydişehir Postası isimli yerel gazetede bir yıl boyunca başyazı yazdı. Üniversite eğitimini İstanbul'da İDMMA - Galatasaray Mühendislik'te tamamlayan Nuh Albayrak, 1980 yılında inşaat mühendisi oldu. Sektörde bir yıl süren mühendislik görevinden sonra ilk aşkı olan gazeteciliğe geri döndü ve Türkiye Gazetesi'nde 'çırak' olarak göreve başladı. O tarihten itibaren Gazete'nin bütün birimlerinde çalışan Albayrak, 12 yıllık Yazı İşleri Müdürlüğü'nden sonra Mayıs 2007'den itibaren de Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmeye başladı. Medya sektöründe, "topyekûn sorumluluk" olarak özetlenebilecek

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yeni yönetim biçiminin ilk örneğini verenlerden biri olarak “mühendisçe” gazetecilik yapmanın farkını hep yaşadığını söyleyen Albayrak evlidir ve iki çocuk babasıdır. Nuh Albayrak Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve MÜSİAD üyesidir. Medya Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ile Medya Etik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütmektedir.

Fevzi KAHRAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında Uşak’da doğan olan Fevzi Kahraman, lise eğitiminden sonra çalışma hayatına girdi. Askerlik vazifesini tamamlamasının ardından 1974 yılında Maliye Teşkilatı’nda göreve başlayan Kahraman, 1981 yılında kamudaki görevinden istifa ederek Türkiye Gazetesi’nde çalışmaya başladı. Türkiye Gazetesi bünyesinde Muhabirlik, Servis Şefliği ve Haber Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1983 - 1986 yılları arasında İzmir’de ekonomik içerikli Ege Gazetesi’nde Genel Yayın Koordinatörlüğü yaptı. Aynı yıllarda bir siyasi partinin İl Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ve 1987 - 1990 yılları arasında Merkez İlçe Başkanlığı’nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde de bulundu. 1988 - 1989 yılları arasında Sivas Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini de yapan Fevzi Kahraman, 1990 - 1991 yılları arasında aynı siyasi partinin İl Başkanlığı’nı yürüttü. 1991 yılında mesleğini sürdürmek üzere İstanbul’a dönüşüyle başladığı Türkiye Gazetesi’nin Genel Koordinatörlüğü’nü 1994 yılına kadar sürdürdü. 1994 yılında İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın Genel Müdürlüğü’nü, bu görevi esnasında 1997 yılına kadar Türkiye Gazetesi’nin Yayın Danışmanlığı’nı üstlenen Kahraman, 1996 - 1997 yılları arasında televizyon programcılığı da yaptı. 1999 yılında başlamış olduğu Türkiye Gazetesi’nin Genel Yayın Müdürlüğü’nün ardından İhlas Holding’in Medyadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

2001 - 2012 yılları arasında İhlas Haber Ajansı’nın Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 1996 -1998 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı tarafından yerel basına yönelik “Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculuk Meslek İçi Eğitim” konulu seminerlere konuşmacı olarak katıldı. Bu çalışmaları sebebiyle ödül sahibi olan Fevzi Kahraman 2011 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2010 yılı Haber, Fotoğraf ve Görüntü dalında başarılı olan gazetecileri seçmek için oluşturulan jüriye üye olarak seçildi. Meslekte 30 yılını aşan Fevzi Kahraman Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve I.P.I. (International Press Institute) üyesi olup meslek ve bazı sivil toplum kurumları tarafından verilen birçok ödülün de sahibidir.

Abdullah TUĞCU

Yönetim Kurulu Üyesi (04.03.2013 Tarihi itibarıyla)

1982 yılında Kayseri’de doğan Abdullah Tuğcu, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2003 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk bilim dalında lisansüstü çalışması yaptı. 2003 yılında bir

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağımsız Denetim Şirketinde denetçi yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Daha sonra, 2008 yılında İhlas Grubuna katıldı. İhlas Madencilik A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü görevini yürüttü. Halen İhlas Yayın Holding A.Ş., İhlas Haber Ajansı, Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Pazarlama Hizmetleri A.Ş. ve İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmakla beraber İhlas Yayın Holding Finans Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Kısa bir süre eğitim çalışmaları için ABD'de bulunan Abdullah Tuğcu Mali Müşavirlik belgesine sahip olup, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMM), İSMMM Türk Ticaret Komitesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Üyesi'dir.

Orhan TANIŞMAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1969 yılında İstanbul'da doğan Orhan Tanışman, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) yüksek lisans yaptı, ardından İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) yatırım planlama konusunda doktora çalışmasına başladı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'ne devam ederek 1999 yılında mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde, 1992-1994 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak bulundu. 1994 yılından itibaren İhlas Holding'te çalışmaya başlayan Tanışman, halen İhlas Holding'in Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nü yürütmektedir. Evli olan Orhan Tanışman bir erkek bir de kız çocuğuna sahiptir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Üyesi'dir.

Melih Rüçhan ARVASI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

1971 yılında doğan Melih Rüçhan Arvası, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1989 yılında girdiği Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1993 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Aynı Fakülte'nin Maliye Bölümü'nde Mali İktisat dalında iki yıl lisansüstü çalışma yaptı. 1993 yılında İhlas Grubu'nda Finans Bölümü'nde çalışmaya başladı. 2001'de İhlas Grubu'ndan ayrılarak ABD'de beş yıl süreyle bankacılık sektöründe teknoloji departmanı ve döviz piyasaları bölümünde çalıştı. 2006 yılında tekrar Türkiye'ye dönen Arvası, halen Kanada ve Amerika merkezli iki sanayi ve bir finans kuruluşunun distribütörlüğünü ve temsilciliğini yürütmektedir. Evli olan Melih Rüçhan Arvası, Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı ve Dostluk Derneği'nin Kurucu Üyesi'dir ve Mütevelli Heyeti'ndedir.

Osman DUMAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı

1970 yılında İstanbul'da doğan Osman Duman, 1988 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra 1993 yılında

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas Motor İthalat Departmanı'nda iş hayatına başladı. 1995 - 2000 yılları arasında İhlas Holding Finans Departmanı'nda çalışan Duman, 2000 - 2001 yıllarında İhlas Net Finans Müdürlüğü görevinin ardından 2001 - 2005 yılları arasında tekrar İhlas Holding Finans Departmanı'nda ve 2005 - 2006 yıllarında Ekstrem Güvenlik A.Ş. firmasında görev yaptı. 2009 yılında Han İnşaat bünyesine katılan Osman Duman, halen Satın Alma Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Tolga SÖNMEZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi

1973 yılında Ankara'da doğan Tolga Sönmez, 1992 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1996'da mezun oldu. Sonra Londra'ya gitti ve London Guildhall University'de Bankacılık ve Finans Sertifika Programı'nı bitirdi. 1997 yılında İhlas Holding A.Ş.'de Finans Yetkilisi olarak çalışma hayatına adım atan Sönmez, 2002 yılında Ülker Grubu'nun leasing şirketi FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'ye geçti. 2008 yılında buradaki Finans Müdürlüğü görevinden ayrılan Tolga Sönmez, 2011 Mart'ına kadar Baklavacı Güllüoğlu A.Ş.'de Finans Müdürü olarak çalışma hayatını devam ettirdi. Sonrasında Boer Elektronik'te Mali İşler Koordinatörlüğünü yürüten Tolga Sönmez halen Pelsan Aydınlatma'nın Finans Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve bir kız çocuk sahibi olan Tolga Sönmez, yurt içi ve yurt dışında birçok seminere katılmış ve ODTÜ Finans Kulübü tarafından hazırlanan Finans Kongreleri'nde konuşmacı olarak bulunmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Bilgileri

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, 4 Mayıs 2012 tarihli raporunda Osman Duman, Tolga Sönmez ve Melih Rüçhan Arvasi'nin bağımsız yönetim kurulu adaylıklarını inceleyerek yönetim kuruluna 4 Mayıs 2012 tarihinde sunmuştur. Osman Duman, Tolga Sönmez ve Melih Rüçhan Arvasi İhlas Yayın 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. Bu rapora dayanarak yönetim kurulu, bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için 30.05.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'da ortakların onayına sunmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Osman Duman, Tolga Sönmez ve Melih Rüçhan Arvasi, 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56) gereğince yenilenen bağımsızlık beyanlarını 02.01.2012 tarihinde vermişlerdir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) ve şirketin 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 içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini 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 içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu ve Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu ve Türkiye’de yerleşmiş olduğumu,

Mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.

Melih Rüçhan Arvasi

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) ve şirketin 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 içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini 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 içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu ve Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu ve Türkiye’de yerleşmiş olduğumu, Mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.

Osman Duman

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) ve şirketin 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 sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini 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 içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu ve Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu ve Türkiye’de yerleşmiş olduğumu,

Mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri’nde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu beyan ederim.

Tolga Sönmez

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulda verilen izin çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyeleri başka şirketlerde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış olup, kendileri adına bu şirketlerle rekabet yasağı kapsamında işlem yapmamışlardır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:**AHMET MÜCAHİD ÖREN**

İhlas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Kia-İhlas Motor San.ve Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Oxford Mortgage İnş.ve Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Enerji Üretim Dağ.ve Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

NUH ALBAYRAK

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

ORHAN TANIŞMAN

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Alternatif Medya Görsel İletişim Sist.Ltd.Şti.	Şirket Müdürü

MELİH RÜÇHAN ARVASI

İstanbul Uluslararası Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.	Şirket Müdürü
---	---------------

OSMAN DUMAN

Han İnşaat Emlak Yatırım Tic. Ltd. Şti.	Satınalma Müdürü
---	------------------

TOLGA SÖNMEZ

Pelsan Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti.	Finans Müdürü
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi

30.03.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunularak yönetim kurulu üyelikleri onaylanan;

MUSTAFA ERDOĞAN

TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (14.02.2013 tarihinde göreve başladı)
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.02.2013 tarihinde göreve başladı)

ABDULLAH TUĞCU

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.01.2013 tarihinde göreve başladı)
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.01.2013 tarihinde göreve başladı)
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.01.2013 tarihinde göreve başladı)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (11.02.2013 tarihinde göreve başladı)
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (18.02.2013 tarihinde göreve başladı)
Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Pazarlama Hiz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (22.01.2013 tarihinde göreve başladı)

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.
 - Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekreteryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Sırrı Söztutan görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
 - Yönetim Kurulu Üyeleri 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla 19 adet toplantı yapmış olup, gerçekleştirdiği toplantılarda yüzde 95 katılım sağlamıştır.
 - Yönetim Kurulu toplantılarında 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
 - Tüm Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
 - Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.
- İlişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikteki işlemler, bağımsız yönetim kurulu üyelerin tarafından onaylanmıştır.

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

Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komiteler, iki üyeden oluşmaktadır.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir:

Denetim Komitesi Başkanı	Osman Duman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetim Komitesi Üyesi	Tolga Sönmez (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Melih Rüçhan Arvasi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Orhan Tanışman (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Tolga Sönmez (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Osman Duman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri imkan dahilinde, birden fazla komitede görev almamaktadır.

Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret 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 getirmektedir.

Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedür; “Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir” olarak tespit edilmiştir. 2013 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi üç, Denetim Komitesi dört, Riskin Erken Saptanması Komitesi iki toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından risk yönetim çalışması kapsamında hazırlanan risk değerlendirme ve yönetim süreci Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından devam ettirilmektedir.
- Bu sürece ilişkin oluşturulan risk değerlendirme tablosunda şirketin maruz kalabileceği spesifik riskler ve bu risklerin etki seviyeleri belirlenmiştir.
- Ayrıca yine şirketin maruz kalabileceği spesifik risklere karşılık mevcut kontrol seviyeleri ve mevcut strateji ile maruz kalınan risk seviyeleri belirlenmiştir.
- Risk seviyelerine göre alınacak aksiyonlar ile aksiyon tarihleri belirlenmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**19. Şirket'in Stratejik Hedefleri**

Şirket, her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde iştirak etmiş olduğu bağlı ortaklıkları aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirketin temel stratejisi, iştiraklerine her türlü yatırımlarında onlara gereken desteği sağlayarak sağlanan sinerji ile medya sektöründeki konumunu daha da güçlendirmektir. Yönetim Kurulu, hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerinin ve geçmiş performansını 3 aylık dönemler itibarıyla mali tablolar, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporları aracılığıyla gözden geçirmektedir.

20. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı hale getirilmiş olup, 30 Mayıs 2012 tarihinde yapılan, 2011 yılına ait Genel Kurul'da ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Söz konusu ücretlendirme esasları aşağıda yer almaktadır.

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

1. Şirket yönetim kurulu üyelerine ve murakıplara Şirket esas sözleşmesinin 12. ve 15. maddesi çerçevesinde yapılacak ücret ödemesinin kararı Genel Kurul'un takdirindedir.
2. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının her birine ödenecek ücret tutarlarına ilişkin öneriler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek, yönetim kuruluna sunulacaktır. Yönetim kurulu, söz konusu önerileri genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunacaktır.
3. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret önerilerini belirlerken, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirleyecektir.
4. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleri göz önünde bulundurulur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olması sağlanır.
5. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, kar ya da gelir gibi şirketin kısa vadeli performansıyla ilişkilendirilmez. Tam aksine Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.
6. Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir ve bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunar.
7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanır.
9. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlara ilişkin bilgiler, Şirket yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

g) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.

ğ) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yönetim Kurulumuzun 13.02.2013 tarih 2013/04 sayılı kararı ile, şirketimiz esas sözleşmesinin;

a) 2.(Şirketin Ünvanı), 7.(Yönetim Kurulu Yapısı, Seçimi ve İşlevi), 9.(İmtiyazlar), 10.(Yönetim Kurulunun Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), 11.(Şirketi İlam), 16.(Genel Kurul), 17.(Toplantı Yeri), 18.(Toplantıda Komiser Bulunması), 20.(Oy), 24.(Oyların Kullanma Şekli), 26.(Senelik Raporlar), 30.(İhtiyat Akçesi) maddelerinin; 6102 sayılı TTK'ya uyum sağlanması sebebiyle,

b) 3.(Maksat ve Mevzuu), 6.(Sermaye), 8.(Hisse Senetlerinin Devri), 13.(Murakıplar), 14.(Murakıpların Vazifesi), 15.(Murakıpların Ücreti), 19.(Toplantı ve Karar Nisabı), 28.(Kar'ın Dağıtım) maddelerinin 6102 sayılı TTK'ya ve 6362 sayılı SPK'ya uyum sağlanması sebebiyle,

c) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), 5.(Şirketin Süresi) maddelerinin; madde metninde geçen adres, ifade değişikliği ve yeni metin eklenmesi sebebiyle tadil edilmiştir.

Söz konusu tadil metninin onaylanması için; Şirket tarafından 06/03/2013 tarih 2013/06 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmiş ve 08/03/2013 tarihinde izin alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan müracaat neticesinde 13/03/2013 tarihinde Bakanlık esas sözleşme değişikliğine onay vermiştir.

Esas sözleşme değişiklik metinleri 30/03/2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında gerek adi pay sahipleri, gerek imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

ı) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Grup; Holding ve bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır.

İhlas Yayın Holding A.Ş. her türlü yazılı, görsel ve işitsel yayıncılık, reklamcılık, haber ajanslığı ve benzeri sektörlerde faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği bu iş alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliğini sağlamak, kurduğu yada katıldığı şirketler için ortak hizmet alanları düzenleyerek mali külfetlerini hafifletmek ve bu şirketlerin yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

İhlas Gazetecilik A.Ş. (İhlas Gazetecilik), Türkiye Gazetesi'ni yayınlamakta olup ayrıca günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmakta ve basmakta, yurt içinde ve yurt dışında dağıtmakta ve pazarlamaktadır. İhlas Gazetecilik'in İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana ve Trabzon'da olmak üzere

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

altı adet baskı tesisi mevcuttur.

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

TGRT Haber TV A.Ş. (TGRT Haber), televizyon ve radyo yayıncılığı yapımı, televizyon filmi, video ve reklam programlarının yapımı, çekimi, seslendirilmesi, televizyon kanalı kiralanması ve radyo istasyonu kurulması başlıca faaliyet konularıdır. Radyoculuk faaliyetini yürüten TGRT FM, TGRT Haber TV A.Ş. tüzel kişiliği altında faaliyet göstermektedir.

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

İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.'nin (İhlas Gelişim) ana faaliyet konuları Türkçe ve yabancı dillerde gazete ve her türlü yayını yurt içinde ve yurt dışında satmak, dağıtmak ve pazarlamaktır. İhlas Gelişim, İhlas Fuar'ın ve İletişim Magazin'in de ana ortağıdır.

İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İletişim Magazin), dergi, gazete, kitap vs. çıkarılması, basımı ve pazarlaması ile iştiğal etmekte olup, 3 adet çocuk dergisi, 9 adet tekstil ve iç dekorasyon dergisi, 1 adet yemek kültürü dergisi, 1 adet gıda dergisi, 1 adet otomotiv dergisi, 1 adet bilişim dergisi, 4 adet yapı ve inşaat dergisi, 3 adet sağlık ve kozmetik dergisi, 3 adet dijital baskı, matbaa, kağıt dergisi, 1 adet ağırlama dergisi ve 1 adet de İngilizce gazete olmak üzere toplam 29 yayın çıkarmaktadır.

İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. (İhlas Fuar), yurt içinde ve yurt dışında ticaret ve tanıtım fuarları ve sergileri organize etmek, seyahat acenteliği yapmak faaliyetleri ile iştiğal etmektedir.

Alternatif Medya Görsel İletişim Sis. Ltd. Şti. (Alternatif Medya), her türlü ses, görüntü, ve resim yazılım ürünlerini üretme, prodüksiyonlarını yapma, internet üzerinden platform oluşturma, veri arşivi hizmetlerini yapma, satma, ya da bunları kiraya verme, internet üzerinden yayınlama gibi faaliyetler ile iştiğal etmektedir.

İhlas Medya Planlama ve Satılma Hiz. Ltd.Şti. (Eski Ünvanı: İhlas Reklam Ajans Hizmetleri Ltd. Şti.) (İhlas Medya), reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık, ilan, reklam ajanslığı faaliyetleri ile iştiğal etmektedir.

Promaş Profesyonel Medya Reklam ve Film Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (Promaş), reklamcılık, ilancılık, fotoğrafçılık, ilan, reklam ajanslığı faaliyetleri ile iştiğal etmektedir.

İhlas İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan Mobil Sanal Operatörlük (MVNO) lisansı alarak kendi markası olan VipCell ile MVNO hizmeti vermektedir.

İhlas Holding A.Ş.-İhlas Yayın Holding A.Ş.-İhlas Pazarlama A.Ş. Ortak Girişimi; Emlak Pazarlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul, Bahçeşehir, Ispartakule 2. Bölge 1. kısım 548 Ada 1 Parseldeki arsa üzerinde, imzalamış olduğu arsa karşılığı gelir paylaşımı inşaat projesi işi ile ilgili sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini devralmıştır. Grup'un "BİZİMEVLER-3" olarak adlandırdığı bu projede, 85.700 metrekare konut ve ticaret inşaat alanı bulunmaktadır. 31.12.2011 tarihi itibariyle söz konusu proje tamamlanmış olup, projedeki toplam 680 dairenin 610 tanesi faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir. Projede ayrıca inşaatı tamamlanmış 1 adet işyeri de faturalanarak müşterilerine teslim edilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

j)Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:

Şirket'imizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

a) Faaliyet bölümleri bazında hazırlanmış bölüm bilgisi aşağıdaki gibidir;
01 Ocak- 30 Haziran 2013 dönemi;

	Gazetecilik ve Matbaa İşleri	Haber Ajanslığı	TV Hizmetleri	Fuar ve Dergi	Reklam Ajanslığı	Diğer	Grup içi Eliminasyonları	Grup Toplamı
Hasılat	38.141.751	14.664.187	11.366.395	7.180.236	10.418.673	456.173	(2.158.486)	80.068.929
Satış Maliyetleri (-)	(37.086.290)	(13.004.734)	(5.379.387)	(4.626.434)	(10.366.186)	(176.728)	1.596.067	(69.043.692)
Brüt Kar/Zarar	1.055.461	1.659.453	5.987.008	2.553.802	52.487	279.445	(562.419)	11.025.237
Faaliyet Giderleri (-)	(9.454.888)	(2.056.435)	(8.345.741)	(2.858.938)	(69.960)	(2.086.702)	829.288	(24.043.376)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5.373.395	1.340.407	1.926.795	557.244	494.962	574.755	(266.564)	10.000.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.829.268)	(1.190.354)	(1.368.483)	(15.955)	(236.067)	(693.680)	-	(5.333.807)
Esas Faaliyet Karı/Zararı	(4.855.300)	(246.929)	(1.800.421)	236.153	241.422	(1.926.182)	305	(8.350.952)
Yatırım Faal. Gelirler / Giderler (-), net	521.239	25.556	23	2.917	-	-	-	549.735
Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar/Zararındaki Paylar	-	-	-	-	-	1.201.446	-	1.201.446
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	(4.334.061)	(221.373)	(1.800.398)	239.070	241.422	(724.736)	305	(6.599.771)
Finansal gelirler / (Giderler),net	678.652	(131.266)	(135.466)	(45.836)	12.362	(74.843)	(305)	303.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	(3.655.409)	(352.639)	(1.935.864)	193.234	253.784	(799.579)	-	(6.296.473)
Toplam varlıklar	246.127.641	23.313.057	27.384.062	9.418.678	6.702.702	40.125.241	(11.126.410)	341.944.970
Toplam yükümlülükler	42.261.809	13.556.174	24.610.995	8.205.781	3.892.796	16.432.402	(11.126.410)	97.833.531

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 Ocak- 30 Haziran 2012 dönemi;

	Gazetecilik ve Matbaa İşleri	Haber Ajanslığı	TV Hizmetleri	Fuar ve Dergi	Reklam Ajanslığı	Diğer	Grup içi Eliminasyonları	Grup Toplamı
Hasılat	34.927.449	13.611.987	7.738.882	5.779.697	12.657.966	360.031	(3.237.351)	71.838.661
Satış Maliyetleri (-)	(32.366.154)	(11.683.238)	(4.733.417)	(3.965.451)	(12.566.381)	(31.415)	542.667	(64.803.389)
Brüt Kar/Zarar	2.561.295	1.928.749	3.005.465	1.814.246	91.585	328.616	(2.694.684)	7.035.272
Faaliyet Giderleri (-)	(7.241.172)	(2.382.636)	(4.720.468)	(2.007.208)	(103.957)	(1.760.004)	2.894.064	(15.321.381)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.606.003	690.735	1.105.443	689.761	264.901	1.007.401	(199.380)	8.164.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(675.718)	(530.338)	(680.985)	(50.038)	(269.132)	(977.279)	-	(3.183.490)
Esas Faaliyet Karı/Zararı	(749.592)	(293.490)	(1.290.545)	446.761	(16.603)	(1.401.266)	-	(3.304.735)
Yatırım Faal. Gelirler / Giderler (-), net	72.916	39.785	-	-	-	74.258	-	186.959
Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar/Zararındaki Paylar	-	-	-	-	-	2.935.155	-	2.935.155
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	(676.676)	(253.705)	(1.290.545)	446.761	(16.603)	1.608.147	-	(182.621)
Finansal gelirler / (Giderler),net	603.874	(189.505)	(297.274)	(25.005)	13.147	567.967	-	673.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	(72.802)	(443.210)	(1.587.819)	421.756	(3.456)	2.176.114	-	490.583
Toplam varlıklar	247.131.854	22.686.422	15.980.520	7.358.854	8.515.999	65.780.231	(10.103.528)	357.350.352
Toplam yükümlülükler	39.103.553	12.324.912	17.913.682	5.122.799	5.771.616	10.067.104	(10.103.528)	80.200.138

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D) Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

Bilanço	30/06/2013	Oran Analizi	31.12.2012	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	123,533,295	36.13%	116,095,464	34.33%
Duran Varlıklar	218,411,675	63.87%	222,121,433	65.67%
TOPLAM VARLIKLAR	341,944,970	100.00%	338,216,897	100.00%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	58,567,558	17.13%	50,109,901	14.82%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	39,265,973	11.48%	38,043,731	11.25%
ÖZKAYNAKLAR	244,111,439	71.39%	250,063,265	73.94%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	150,664,728	44.06%	155,107,359	45.86%
Azınlık Payları	93,446,711	27.33%	94,955,906	28.08%
TOPLAM KAYNAKLAR	341,944,970	100.00%	338,216,897	100.00%

Gelir Tablosu	30.06.2013	Oran Analizi	30.06.2012	Oran Analizi
Hasılat	80,068,929	100.00%	71,838,661	100.00%
Satışların Maliyeti (-)	(69,043,692)	-86.23%	(64,825,391)	-90.24%
BRÜT KAR/ZARAR	11,025,237	13.77%	7,013,270	9.76%
Faaliyet Giderleri	(24,043,376)	-30.03%	(15,581,046)	-21.69%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10,000,994	12.49%	2,761,966	3.84%
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(5,333,807)	-6.66%	(224,446)	-0.31%
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(8,350,952)	-10.43%	(6,030,256)	-8.39%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	549,735	0.69%		
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	0	0.00%		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	1,201,446	1.50%		
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	(6,599,771)	-8.24%		
Finansman Gelirleri	1,701,469	2.13%		
Finansman Giderleri (-)	(1,398,171)	-1.75%		
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	494,986	0.62%	(526,917)	-0.73%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(6,296,473)	-7.86%	208,916	0.29%
DURDURULAN FAALİYETLER				
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0.00%	0	0.00%
DÖNEM KARI/ZARARI	(5,801,487)	-7.25%	(318,001)	-0.44%
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1,410,866)	-1.76%	(186,254)	-0.26%
Ana Ortaklık Payları	(4,390,621)	-5.48%	(131,747)	-0.18%

Rasyolar	30.06.2013	31.12.2012
Likitide Oranları		
Cari Oran	2.11	2.32
Likitide Oranı	1.98	2.13
Nakit Oranı	0.20	0.20
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0.29	0.93
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0.40	0.35
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0.17	0.15

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

U.V.K/Toplam Kaynaklar	0.11	0.11
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	0.07	0.05
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	0.05	0.04

m) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

İşletmenin kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dahilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.

n) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:

Üst yönetimde yıl içinde gerçekleşen değişikliklerin açıklaması parantez içerisinde belirtilmiş olup görev başında bulunanların;

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübesi
Ahmet Mücahid Ören	Yönetim Kurulu Başkanı	24 yıl
Mustafa Erdoğan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür ve Murahhas Aza (03.01.2013 tarihinde göreve başladı.)	24 yıl
Nuh Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	34 yıl
Fevzi Kahraman	Yönetim Kurulu Üyesi	39 yıl
Abdullah Tuğcu	Yönetim Kurulu Üyesi (04.03.2013 tarihinde göreve başladı.)	10 yıl
Orhan Tanışman	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	22 yıl
Melih Rüçhan Arvasi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)	20 yıl
Osman Duman	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)	20 yıl
Tolga Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Üye)	16 yıl

o) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

İhlas Yayın Holding A.Ş.'nde dönem başında çalışan sayımız 20, dönem sonunda personel sayımız 21'dir. Konsolidasyona dahil şirketlerin toplam personel sayısı 1.166'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Dönem içerisinde ana ortaklığın faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 661.975,83 TL'dir. Personele maaş dışında işyerine geliş ve gidişleri için ulaşım imkanı ve öğle yemeği verilmektedir.

ö) Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

01.01.2013 – 30.06.2013 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

p) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Merkez dışı örgütümüz bulunmamaktadır.

r) Konsolidasyona tabi işletmelerin ana ortaklık sermayesindeki payları hakkında bilgiler (karşılıklı iştirak),

Konsolidasyona dahil şirketler arası karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

s) Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar

Grubun iç kontrol yapısı, işletmenin amaçları, risklerin belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin birbirleriyle ilişkilendirildiği bir yapıyı içermektedir. Ayrıca, grup amaçlarına ulaşılmasını engelleyecek her türlü riskin en aza indirgenmesine odaklanmıştır. Bu amaçla oluşturulan iç kontrol sisteminin unsurları üç grupta toplanmıştır.

1- Kontrol Çevresi

Yönetimin düşüncesi ve yaklaşımı,

İşletmenin Organizasyon yapısı,

Yönetim kurulu ve denetim komitesinin işlevi,

Yetki ve sorumlulukların dağılımı,

Yönetimin kontrol yöntemleri,

İşletmenin personel politikaları, prosedürleri, personel yapısı ve durumu,

Dış etkenler.

2- Muhasebe Sistemi

İşletmenin muhasebe sistemi ve yapısı,

Kayda alınan işlemlerin gerçekten var olup olmadığı,

İşlemlerin verilmiş olan yetkiye dayanılarak yapılıp yapılmadığı,

Gerçekleşen işlemlerin kayıtlara alınıp alınmadığı,

İşlemlerin uygun bir biçimde değerlendirilip değerlendirilmediği,

İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilip kaydedilmediği,

İşlemlerin zamanında kayıt altına alınıp alınmadığı,

İşlemlerin tablo ve raporlara gerektiği biçimde yansıtılıp yansıtılmadığı,

İşletme faaliyetlerine uygun bir biçimde oluşturulmuş hesap planının olup olmadığı,

Hesapların işleyişini yeterli bir biçimde açıklayan muhasebe yönetmeliğinin olup olmaması, Etkin bir Bütçe sistemi, Faaliyetlere uygun olarak düzenlenmiş maliyet muhasebesi sistemi, Hareketleri kontrol altında tutan belge akış düzeni.

3- Kontrol Prosedürleri

Görevlerin ayrılığı ilkesi,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İşlem ve faaliyetlere ilişkin uygun yetkilendirme,

Doküman ve kayıtların uygunluğu,

Varlıklar ve kayıtlara üzerinde fiziki kontrol,

Performansa yönelik bağımsız kontroller.

İç denetim komitesinin gözetimi altında iç denetçiler tarafından grubun iç denetim yapısı denetlenmektedir.

İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında grubun amaçlarına ulaşmasında ortaya çıkabilecek engellerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla risk değerlendirme süreci mevcuttur.

Risk değerlendirme sürecinin unsurları şunlardır:

Amaç ve hedeflerin belirlenmesi,

Risk tolerans düzeyinin belirlenmesi,

Kontrollerin belirlenmesi,

Kontrollerin değerlendirilmesi,

Kontrollerin geliştirilmesi,

Sürekli gözetim.