

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Kurumsal Yönetim Komitemiz, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim İlkelerinde zorunlu olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

a) Zorunlu Olup Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

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

b) Zorunlu Olmayan ve Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

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

-1.3.11. Genel kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmede bir hüküm bulunmaması,

-1.4.2. Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların kaldırılması esastır.

-1.5.2. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir,

-2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

-3.1.2. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar,

-3.1.3. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

-3.2.1. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir,

-3.3.1. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

-3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

-3.3.5. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.

-3.3.8. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.

-4.2.4. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İçdenetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

-4.2.5. Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.

-4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.

-4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

-4.4.7. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

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

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

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

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

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

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

Ukaşe Gümüşer

Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Abdullah Tuğcu

Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|------------------------------|--|------|--------|-------|------|---------|---|
| 1.1. | PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | | | | | | |
| 1.1.2 | Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | | | | | |
| 1.2. | BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | | | | | | |
| 1.2.1 | Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | X | | | | | |
| 1.3. | GENEL KURUL | | | | | | |
| 1.3.2 | Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | X | | | | | |
| 1.3.7 | İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir | | | X | | | İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır. |
| 1.3.8 | Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | | | | | |
| 1.3.10 | Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir | X | | | | | |
| 1.3.11 | Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | X | | | | | |
| 1.4. | OY HAKKI | | | | | | |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|
| 1.4.1 | Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 1.4.2 | Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | | | X | | | Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı ile ilgili imtiyaz bulunmakla birlikte; bugüne kadar bu imtiyazdan kaynaklı bir çıkar çatışması yaşanmamıştır. |
| 1.4.3 | Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | | | | | X | Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu herhangi bir ortağı bulunmamaktadır. |
| 1.5. | AZLIK HAKLARI | | | | | | |
| 1.5.1 | Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir. | X | | | | | |
| 1.5.2 | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | | | X | | | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiş olup esas sözleşmede gerekli düzenlemelerin gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır. |
| 1.6. | KAR PAYI HAKKI | | | | | | |
| 1.6.1 | Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 1.6.2 | Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X | | | | | |
| 1.6.3 | Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | X | | | | | |
| 1.6.4 | Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | | | | | |
| 1.7. | PAYLARIN DEVRİ | | | | | | |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|
| 1.7.1 | Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| 2.1. | KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | | | | | | |
| 2.1.1 | Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. | X | | | | | |
| 2.1.2 | Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X | | | | | |
| 2.1.4 | Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | | X | | | | Şirketin kurumsal internet sitesi www.ihlasyayinholding.com.tr adresindeki bilgiler Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirketin kurumsal internet sitesi Türkçe haricinde İngilizce olarak da hazırlanmakta olup, Türkçe ile aynı içerikte olacak şekilde çalışmalar devam etmektedir. |
| 2.2. | FAALİYET RAPORU | | | | | | |
| 2.2.1 | Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | X | | | | | |
| 2.2.2 | Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | |
| 3.1. | MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | | | | | | |
| 3.1.1 | Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | X | | | | | |
| 3.1.3 | Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | | | X | | | Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. |
| 3.1.4 | Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli | X | | | | | |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|
| | mekanizmalar oluşturulmuştur. | | | | | | |
| 3.1.5 | Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | X | | | | | |
| 3.2. | MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | | | | | | |
| 3.2.1 | Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | | | X | | | Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme ve menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası bulunmamaktadır. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır. |
| 3.2.2 | Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | | | X | | | Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda direkt olarak menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şirket genel kurul toplantılarında menfaat sahipleriyle herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür . Ayrıca, menfaat sahipleri içerisinde yer alan pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn, SPK düzenlemeleri/ kararları ile şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. |
| 3.3. | ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | | | | | | |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|
| 3.3.1 | Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | | X | | | | Şirketin fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası bulunmakla birlikte; tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet politikası bulunmamaktadır. Ancak, kilit yönetici pozisyonları için şirket bünyesinden yetiştirilmesi şeklinde bir uygulaması bulunmaktadır. |
| 3.3.2 | Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.3.3 | Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. | | | X | | | Şirket, çalışanların gelişimi konusunda azami çabayı göstermektedir. Bununla birlikte şirketin yazılı bir eğitim politikası bulunmamaktadır. Söz konusu ilkeye uyum konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. |
| 3.3.4 | Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | | X | | | | Dönem dönem bazı konularla ilgili olarak çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. |
| 3.3.5 | Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. | | X | | | | Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Sendikalaşma bulunmamaktadır. |
| 3.3.6 | Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.7 | Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X | | | | | |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--|
| 3.3.8 | Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. | | | X | | | Şirket, mevcut iş kanunlarına uymakta olup çalışanlarının bu doğrultuda herhangi bir mağduriyet yaşamamasını önlemektedir. |
| 3.3.9 | Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | | | | | |
| 3.4. | MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | | | | | | |
| 3.4.1 | Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | X | | | | | |
| 3.4.2 | Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. | X | | | | | |
| 3.4.3 | Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır | X | | | | | |
| 3.4.4 | Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. | X | | | | | |
| 3.5. | ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | | | | | | |
| 3.5.1 | Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. | X | | | | | |
| 3.5.2 | Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır | X | | | | | |
| 4.1. | YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | | | | | | |
| 4.1.1 | Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | X | | | | | |
| 4.1.2 | Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X | | | | | |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|
| 4.2. | YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | | | | | | |
| 4.2.1 | Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.2 | Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır | X | | | | | |
| 4.2.3 | Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | | X | | | | Şirket'in iç kontrol faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. |
| 4.2.4 | İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | X | | | | | |
| 4.2.5 | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.7 | Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.8 | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | | | X | | | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle henüz sigorta edilmemiştir. Makul bir süre içerisinde sigorta yaptırılması planlanmaktadır. |
| 4.3. | YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | | | | | | |
| 4.3.9 | Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | | | X | | | Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamakta olup, ilkeler gereği kadın üye oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilmiş olan bu orana ileriki dönemlerde ulaşılması hedeflenmektedir. |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|
| 4.3.10 | Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | | | | | |
| 4.4. | YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | | | | | | |
| 4.4.1 | Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. | X | | | | | |
| 4.4.2 | Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. | X | | | | | |
| 4.4.3 | Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | | | | | X | Toplantıya katılmayan üyeler yazılı görüş bildirmemiştir. |
| 4.4.4 | Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | | | | | |
| 4.4.5 | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | | | X | | | Yönetim Kurulu toplantıları esas sözleşme hükümlerine göre yapılmaktadır. |
| 4.4.6 | Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | X | | | | | |
| 4.4.7 | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | | X | | | | Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamış olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması için Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar. |
| 4.5. | YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | |
| 4.5.5 | Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | | X | | | Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Üyeden oluşması ve komitelerde bağımsız üye bulunması zorunluluğu sebebiyle Yönetim Kurulu |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|------------------------------|---|------|--------|-------|------|---------|--|
| | | | | | | | üye sayısı göz önüne alındığında, bir Yönetim Kurulu Üyesi, birden fazla komitede görev alabilmektedir. |
| 4.5.6 | Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | X | | | | | |
| 4.5.7 | Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | | | | | X | Komiteler, 2019 yılında faaliyetleriyle ilgili olarak bağımsız uzman görüşlerine ihtiyaç duymamıştır. |
| 4.5.8 | Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | | | | | |
| 4.6. | YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | | | | | | |
| 4.6.1 | Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | | | X | | | Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmekte olup, yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapmamaktadır. |
| 4.6.4 | Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | | | | | |
| 4.6.5 | Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. | | | X | | | Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar şirket faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar genel kurul tarafından |

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|
| | | | | | | alınır. Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliklerine istinaden huzur hakkı ödemesi yapılmakta olup, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm menfaatler için, kişisel verilerin korunması ilkesi açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır. |

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

| | |
|--|--|
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749683 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yer almaktadır. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206788 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 22 Nisan 2019 tarihinde yapılan ve 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, bağımsız denetim şirketi yetkilisi katılmış olup ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı ile ilgili imtiyaz bulunmakla birlikte; bugüne kadar bu imtiyazdan kaynaklı bir çıkar çatışması yaşanmamıştır. |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | İhlas Holding A.Ş.-%80/Ahmet Mücahid Ören-%17,50/Ayşe Dilvin Ören-%2,50 |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | İhlas Holding A.Ş.-%23,96 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Genişletilmemiştir. |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Kurumsal Yönetim/Politikalar bölümünde yer almaktadır. |

| | |
|--|--|
| <p>Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni</p> | <p>GÜNDEM MADDE 5: 2018 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem zararı 9.959.751,00 TL'dir. Konsolide olmayan, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 11.735.293,44 TL net dönem zararı mevcuttur. 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımını yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> |
| <p>Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı</p> | <p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757438</p> |

| Genel Kurul Toplantıları | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 22.04.2019 | Yoktur. | %51,81 | %0,0001 | %51,81 | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Bilgileri bölümünde yer almaktadır. | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Bilgileri bölümünde yer almaktadır. | Yoktur. | 19 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763903 |

| | |
|--|--|
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Hakkımızda, Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri bölümlerinde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile henüz tamamen aynı içerikte değildir.) |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/e) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler:bölümünde yer almaktadır. |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/ g) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/h) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiler bölümünde yer almaktadır. |

| | |
|---|---|
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirketin çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır. |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Yönetim Kurulu Denetim Komitesi |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | etik@ihlasyayinholding.com.tr |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Yoktur. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Çalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamaktadır. Çalışanlarımızın her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkanlar dahilinde çözüm üretilmesi için bir çalışan temsilcisi görevlendirilmiştir. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Halefiyet planı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, Genel Müdür'le birlikte Üst Düzey Yöneticilerin Kurum bünyesinden yetiştirilmesi şeklinde bir uygulaması vardır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Hakkımızda/İnsan Kaynakları bölümlerinde yer almaktadır. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Hakkımızda/İnsan Kaynakları bölümlerinde yer almaktadır. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |

| | |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) Kurumsal Yönetim/Etik Değerlerimiz bölümün de yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yoktur. Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olmayı, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymayı, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmayı ve saygı göstermeyi, temel prensipleri olarak benimsemiştir. Bu prensiplere aykırı bir eylem içerisinde olmamıştır. Kurumsal Yönetim, konularında azami özen göstermekte ve daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmalar devam etmektedir. |
| İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele etmeyi temel prensip olarak belirlenmiş olup bunun aksi bir uygulaması bulunmamaktadır. |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Yararlanılmamıştır. |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | İbra edilmiştir. |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Ukaşe Gümüşer-Genel Müdür |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 adet |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Mücahid ÖREN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ukaşe GÜMÜŞER |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigorta bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası | Yoktur. |

| | |
|------------------------------------|---------|
| hakkında bilgi verilen bölümün adı | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |

| Yönetim Kurulunun Yapısı | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--|
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| AHMET MÜCAHİD ÖREN | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 15.07.2003 | | | | |
| UKAŞE GÜMÜŞER | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 11.01.2018 | | | | |
| ABDULLAH TUĞCU | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 04.03.2013 | | | | Evet |
| İSMAİL KAPAN | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye Değil | 10.03.2014 | | | | |
| MEHMET NUREDDİN YAĞCI | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 25.11.2013 | | | | |
| ORHAN TANIŞMAN | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye Değil | 13.09.2010 | | | | |
| PROF.DR.RESUL İZMİRLİ | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | 07.02.2020 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817620 | Değerlendirilmiştir. | Yoktur. | Evet |
| İSMAİL CENGİZ | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | 27.03.2014 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594660 | Değerlendirilmiştir. | Yoktur. | Evet |
| NAZMİ ÖRS | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | 07.04.2014 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594660 | Değerlendirilmiştir. | Yoktur. | |

| | |
|--|---|
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 42 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 81 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Kullanılmamaktadır. |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Makul bir süre tanınmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi- https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/200590/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265374/ |

| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
| 1-Denetim Komitesi | - | PROF.DR.RESUL İZMİRLİ | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| 1-Denetim Komitesi | - | İSMAİL CENGİZ | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| 2-Kurumsal Yönetim Komitesi | - | NAZMİ ÖRS | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| 2-Kurumsal Yönetim Komitesi | - | ORHAN TANIŞMAN | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
| 2-Kurumsal Yönetim Komitesi | - | ÜMİT FIRAT | Hayır | Yönetim kurulu üyesi değil |
| 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | İSMAİL CENGİZ | Evet | Yönetim kurulu üyesi |
| 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | PROF.DR.RESUL İZMİRLİ | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |

| | |
|---|---|
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER bölümünde yer almaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER-FİNANSAL DURUM bölümünde yer almaktadır. |

| | |
|--|---|
| ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) KURUMSAL YÖNETİM/POLİTİKALAR bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketin 2019 yılına ait faaliyet raporunda; YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR bölümünde yer almaktadır. |

| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| 1-Denetim komitesi | - | % 100 | % 100 | 5 | 5 |
| 2-Kurumsal Yönetim Komitesi | - | % 66 | %33 | 3 | 3 |
| 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | % 100 | % 100 | 6 | 6 |