

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer almakta olan ilkelere, zorunlu olan ilkelere, uyum yükümlülüğü yerine getirilmekte olup, zorunlu olmayan ilkelere de uyum konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

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.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

-1.2.1. Özel Denetçi Atanması Talebi,

Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesine ilişkin ifade esas sözleşmemizde yer almamakta olup bundan dolayı ilgili ilkeye uymama dolayısıyla meydana gelmiş bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

1.3. Genel Kurul

-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,

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

1.5. Azlık Hakları

-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,

Azlık hakları ile ilgili olarak esas sözleşmede gerekli düzenlemelerin gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

-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,

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve hızlı bir tazmin imkânı sağlanmaktadır ve ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylık gösterilmektedir. Şirketin çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. En kısa süre içerisinde oluşturulup ve bunu kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanması planlanmaktadır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

-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,

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. Ayrıca, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi ile ilgili şu anda uygulanan faaliyetler, Kurumsal Uyum raporunun Bölüm IV’de 4.1 ve 4.2 maddelerinde belirtilmiştir.

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

-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.

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

-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.

Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmıştır. Ancak, bu ayrım yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmemiştir. Bu hususta, esas sözleşmede gerekli düzenlemelerin gelecek dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

-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.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle henüz sigorta edilmemiştir. Bu işlemin en kısa sürede tamamlanarak KAP'ta açıklanması planlanmaktadır.

4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı

-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.

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.

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

-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.

Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış olmakla beraber, yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar.

Dönem İçinde İlgelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

Şirketimizin internet sitesi, faaliyet raporu ve kurumsal uyum raporu, 6102 sayılı TTK, 6362 sayılı SPK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gözden geçirilerek gerekli uyum çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Ukaşe Gümüşer

Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Abdullah Tuğcu

Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM II - PAY SAHIPLERİ

2. 1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, 2010 yılında oluşturulmuş olup, o günden itibaren tüm pay sahiplerine ve yatırımcılara hizmet vermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin adı 27 Haziran 2014 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak değiştirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün şirket Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer'e bağlı olarak çalışmasına ve yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayıp sunmasına karar verilmiştir. Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Ümit Fırat, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Bilal Mehmet Üçışık, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.

Bölümün iletişim bilgileri ise şu şekildedir:

İhlas Yayın Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

Bilal Mehmet Üçışık

e-mail: mehmet.ucisik@ihlasyayinholding.com.tr

Ümit Fırat

e-mail: umit.firat@ihlasyayinholding.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü esas itibarıyla:

- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması,
- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

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

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

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

2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; iletişim bilgileri üzerinden gelen 6 adet e-mail'e cevap verilmiş olup, ayrıca gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcılardan telefon ile 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, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde güncellenmektedir.

Yatırımcı İlişkileri bölümü 2017 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili hazırlamış olduğu raporu 05.02.2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgileri

Şirket Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2017 tarihinde saat 11.00'de Holding Genel Merkezi'nde fiziki olarak 103.620.264 adet pay, toplam olarak ise ödenmiş sermayenin % 52'sini temsil eden 103.620.264 adet pay Genel Kurula katılarak temsil edilmiş olup, genel kurul İstanbul Ticaret Sicilinde 21 Nisan 2017 tarihinde tescil edilerek, 27 Nisan 2017 tarih 9315 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Genel Kurul için 23 Mart 2017 tarihli TTSG ile yapılan duyuruda, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çağrı metni, gündem ve vekaletname yer almış olup elektronik ortamlarda genel kurul bilgilendirmelerine nasıl ulaşılacağı bilgisi de verilmiştir. Şirketimizin internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de genel kurul ilanı ve genel kurul ile ilgili gerekli dökümanlar hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, MKK e-Şirket portalı'nda genel kurul toplantı çağrısı yapılmış olup telefon ile arayanlara da, ilan faks veya e-mail ile bildirilmiştir.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, S.P.K.'nun Seri II.14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolar, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Pay sahiplerimizden 2.650 adet paya sahip İlhan Dalkıç'ın gündeme ilişkin soruları olmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Tuğcu tarafından ilgili sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

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.

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 tutanakları, web sayfası üzerinde, EGKS'de ve Mali İşler Birimi bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Dönem içinde bağış ve yardım yapılmadığı konusu 2016 Genel Kurul toplantısında 9 nolu gündem maddesinde ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 2017 yılı için şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının ise şirketin 2016 yılı konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız

ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilke de belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yapılan işlem bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca, Genel Kurul'da, Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve şirket esas sözleşme hükümlerine uyularak kararlar alınmakta ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantı ilanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS, şirket internet sitesi ve MKK e-Şirket portalı ile yapılır. 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,
- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,
- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,
- Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,
- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, yer almakta ve pay sahiplerine duyurulmaktadır.

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

Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek Pay Sahipleri için vekâletname örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da Pay Sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.

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

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

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 iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkanlar dahilinde dikkate alınmaktadır.

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

2.4. 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;

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.

2.5. Kar Payı Hakkı

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

Yönetim Kurulu 23.12.2014 tarih 2014/28 sayılı toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesinin 23.12.2014 tarih 2014/07 sayılı tavsiye kararını değerlendirerek aşağıda yazılı olan Kar Dağıtım Politikasını belirlemiştir. Söz konusu politika 23.12.2014 tarihinde (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmış ve 31.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Ayrıca faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Şirketin 2016 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak Genel Kurul'da gündem 5. maddesinde görüşülmüş olup 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.

Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası şöyledir:

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

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

Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'na karara bağlanır ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Kar payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

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

Kar payı ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklif ve Ortaklar Genel Kurulu'nun onayını müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılacaktır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile

memur, müstahdem ve işçilere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı 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.

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

2.6. Payların Devri

Payların devri konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte 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 kurumsal internet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, kâr dağıtım politikası,

bilgilendirme politikası ve şirket tarafından oluşturulan etik kurallar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterecek şekilde her 3 ayda bir güncellenerek kurumsal internet sitesinde yer verilir.

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

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporlarında, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde anılan bütün bilgilere yer verilmektedir.

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

İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

- Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
 - Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin 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,
 - 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 arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
 - Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı 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,
- yer verilir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Şirketin çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. En kısa süre içerisinde oluşturulup ve bunu kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanması planlanmaktadır. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal internet sitesi de kullanılması suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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.

4.3. 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.

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 dâhilinde çok özel pozisyonlar hariç Üst Düzey Yöneticilerin Kurum bünyesinden yetiştirilmesi
- 6-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
- 7-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,

8-Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,

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

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

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 Bilal Mehmet Üçışık'dır. Ayrıca, insankaynaklari@ihlasyayinholding.com.tr adresi açılmış ve buraya gelen tüm problem ve öneriler değerlendirilmekte olup ilgililere mutlaka geri dönüş yapılmaktadır

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 esaslarındanndır.

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

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

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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, irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele etmeyi temel prensipleri olarak benimsemiştir.

Tüm insanlığın ortak paydası olan dünya kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, çevre koruma değerlerine saygı gösterilmesi, sosyal sorumluluk 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, çevre ve doğayı koruma hususuna önem vererek, sosyal sorumluluğun gereğini yerine getirme adına özel çevre sayfaları hazırlamaktadır.

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.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı'nın ayrı olduğu Yönetim Kurulumuzda **4 icracı, 2 icracı olmayan üye ve 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üye bulunmaktadır.**

Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Görevlerinin Süreleri Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı	Ahmet Mücahid Ören	İcra Üye	14.04.2017	*2020
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür ve Murahhas Aza	Mustafa Erdoğan**	İcra Üye	14.04.2017	*11.01.2018
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür ve Murahhas Aza	Ukaşe Gümüşer**	İcra Üye	11.01.2018	*2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	İcra Üye	14.04.2017	*2020
Yönetim Kurulu Üyesi	İsmail Kapan	İcra Görevli Olmayan Üye	14.04.2017	*2020
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Nurettin Yağcı	İcra Üye	14.04.2017	*2020
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Orhan Tanışman	İcra Görevli Olmayan Üye	14.04.2017	*2020
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Nazmi Örs	Bağımsız Üye	14.04.2017	*2020
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Hüsnü Kurtiş	Bağımsız Üye	14.04.2017	*2020
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	İsmail Cengiz	Bağımsız Üye	14.04.2017	*2020

* 14.04.2017 Tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.

**Mustafa Erdoğan'ın 11.01.2018 tarihinde tarihinde istifa suretiyle ayrılması sebebiyle yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere Ukaşe Gümüşer seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri

Ahmet Mücahid ÖREN

Yönetim Kurulu Başkanı

1972 yılında İstanbul'da doğan A. Mücahid Ören, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi'nde Bilgi İşlem Koordinatörü olarak çalışmış ve gazetenin, Türk basınında bilgisayar ortamında hazırlanan ilk yayınlarından birisi olmasını sağlamıştır. Aynı yıllarda Türkiye Çocuk Dergisi'nin Genel Yayın Danışmanlığı'nı da üstlenmiştir. 1991 yılında TGRT Kanalı'nın Genel Müdürü olmuş ve kanalın altyapı çalışmaları ile yayına başlatılması sürecini yönetmiştir. 1993-2013 yılları arasında İhlas Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2013 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. Yayınlanmış birçok makalesi bulunan Ören; Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, Atlantik Konseyi, Dünya Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi ve Dünya Ekonomik Forumu gibi pek çok uluslararası düşünce ve meslek kuruluşu ile vakıfların da üyesidir.

Mustafa ERDOĞAN*

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza

1965 yılında İstanbul'da doğan Mustafa Erdoğan, profesyonel iş hayatına 1990 yılında İhlas Holding Mali İşler Koordinatörlüğü'nde farklı görevler yürüttükten sonra 1997-2000 yılları arasında özel bir Mali Müşavirlik Bürosu'nda çalışmıştır. 2000 yılından itibaren İhlas grubuna dahil şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapan Erdoğan, serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesine sahip olup İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMM), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) üyesidir.

**Mustafa Erdoğan'ın 11.01.2018 tarihinde tarihinde istifa suretiyle ayrılması sebebiyle yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere Ukaşe Gümüşer seçilmiştir.*

UKAŞE GÜMÜŞER*

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza

1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ukaşe Gümüşer, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1979-1986 yılları arasında kimya sektöründe çalışan ve 1987 yılından itibaren İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Gümüşer, 1989 yılında Türkiye Gazetesi Hastanesi'nin kuruluşunda yer almıştır.

2015 yılında İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaya başlayan Gümüşer, halen, İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

**Mustafa Erdoğan'ın 11.01.2018 tarihinde tarihinde istifa suretiyle ayrılması sebebiyle yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere Ukaşe Gümüşer seçilmiştir.*

Abdullah TUĞCU
Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılında Kayseri'de doğan Abdullah Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamlamıştır. İhlas Grubu'na 2008 yılında katılan Tuğcu, 2013 yılında İhlas Yayın Holding Finans Koordinatörü, 2014 yılında ise İhlas Holding Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2015 yılında İhlas Holding Mali İşler bölümünün de sorumluluğunu üstlenen Tuğcu halen İhlas Holding Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. S.M.M.M belgesine sahip olan Tuğcu, İ.S.M.M.M.O, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) üyesidir.

İsmail KAPAN
Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Malatya'da doğan İsmail Kapan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans; aynı üniversitedeki İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim dalında yüksek lisans ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Lise döneminde amatör gazetecilik yapan İsmail Kapan, profesyonel meslek hayatına 1978 yılında Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarı olarak başlamıştır. 1983-84 yıllarındaki askerlik görevinin ardından bir süre avukatlık ve hukuk danışmanlığı yaptıktan sonra 1987 yılında tekrar gazeteciliğe dönmüştür. 1987 yılından itibaren İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. Kapan'ın, "Suyun Stratejik Dalgaları" ve "Ortadoğu'da Bahar Sancısı" adında iki kitabı bulunmaktadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi olarak 16 yıl görev yapan Kapan, halen Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarına da devam etmektedir.

Mehmet Nureddin YAĞCI

Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Nureddin Yağcı, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisi olarak mezun olmuştur. Aynı üniversitede Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans (1993), Londra'daki Westminster Üniversitesi'nde Film ve TV (1995), Koç Üniversitesi'nde ise MBA (2001) eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1989 yılında Türkiye Gazetesi'nde başlayan Yağcı, bir süre Boğaziçi Üniversitesi'nde asistanlık yapmış ve Londra'da BBC Türkçe Servisi'nde Yapımcı olarak çalışmıştır. 1997'den bu yana İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Yağcı, İhlas Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Orhan TANIŞMAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1969 yılında İstanbul'da doğan Orhan Tanışman, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Gemi İnşaatı Mühendisi olarak mezun olmuştur. Akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makinalarında Otomasyon konusunda yüksek lisans yapmış ve İstanbul Üniversitesi'nde Yatırım Planlama konusunda doktora çalışmasına başlamıştır. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'ne devam ederek 1999 yılında mezun olmuştur. 1991-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi ardından İstanbul Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak bulunmuştur. 1994 yılında İhlas Holding'de çalışmaya başlayan Tanışman, 2014 yılından itibaren de Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi de olan Tanışman, aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği'ne (TÜYİD) de üyedir.

Hüsnü KURTİŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı

1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü Kurtiş, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1975 yılında mezun olmuştur. Özel sektörde İnsan kaynakları müdürü ve mali işler müdürü olarak görev yapmıştır. Kurtiş, halen İhlas Yayın Holding A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İsmail CENGİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi

1957 yılında Sarıkamış'ta doğan İsmail Cengiz, 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1981 yılında Erzurum'da Dadaş Kitabevi'nde işe başlamıştır. Daha sonra çeşitli işletmelerde Mali İşler Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de BDK Yapı Laboratuvarı'na ortak olmuş, 2012 yılında bu ortaklıktan ayrılmıştır. Cengiz, halen İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yanı sıra İhlas Holding grup şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Nazmi ÖRS

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

1948 yılında Antalya'da doğan Nazmi Örs, 1969 yılında Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Radyoloji Bölümü'nü, 1979 yılında da Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü bitirmiştir. İzmir, Kars, Ankara, Gaziantep ve İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak yöneticilik, öğretmenlik gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki İdari Müdür Muavinliği görevinden 1999 yılında emekli olmuştur. Örs, halen İhlas Yayın Holding A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Bilgileri

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs'ün, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesinin, 23 Mart 2017 tarihli raporunda bağımsız yönetim kurulu adaylıklarını inceleyerek uygun olduklarını tespit ederek yönetim kuruluna sunmuştur.

23 Mart 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 14.04.2017 tarihinde yapılacak genel kurulda Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmesi için pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 14.04.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ise Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları kabul edilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, 23 Mart 2017 tarihli raporunda Hüsnü Kurtiş'in bağımsız yönetim kurulu adaylığını inceleyerek yönetim kuruluna 23 Mart 2017 tarihinde sunmuştur. Hüsnü Kurtiş, İhlas Yayın Holding A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadıkları ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu ve son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını beyan etmiştir. Bu rapora dayanarak yönetim kurulu, bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için 14.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak görev yapmaları kabul edilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, 23 Mart 2017 tarihli raporunda İsmail Cengiz'in bağımsız yönetim kurulu adaylığını inceleyerek yönetim kuruluna 23 Mart 2017 tarihinde sunmuştur. İsmail Cengiz, İhlas Yayın Holding A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadıkları ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu ve son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını beyan etmiştir. Bu rapora dayanarak yönetim kurulu, bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için 14.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak görev yapmaları kabul edilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, 23 Mart 2017 tarihli raporunda Nazmi Örs'ün bağımsız yönetim kurulu adaylığını inceleyerek yönetim kuruluna 23 Mart 2017 tarihinde sunmuştur. Nazmi Örs, İhlas Yayın Holding A.Ş. ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadıkları ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu ve son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını beyan etmiştir. Bu rapora dayanarak yönetim kurulu, bağımsız yönetim kurulu üye seçimi için 14.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak görev yapmaları kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs, 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsızlık beyanlarını 23.03.2017 tarihinde vermişlerdir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı

dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.

Hüsnü Kurtiş

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.

İsmail Cengiz

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Yayın Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını,

Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

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

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.

Nazmi Örs

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

AHMET MÜCAHİD ÖREN

İhlas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
--------------------	------------------------

UKAŞE GÜMÜŞER

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

ABDULLAH TUĞCU

İhlas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

İSMAİL KAPAN

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

ORHAN TANIŞMAN

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
------------------------	----------------------

HÜSNÜ KURTIŞ

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

İSMAİL CENGİZ

İhlas Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Gazetecilik A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

• Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş

bildirmeye özen göstermektedir. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanır.

- 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 Bilal Mehmet Üçışık görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 45 adet toplantı yapmış olup, gerçekleştirdiği toplantılarda yüzde 82 katılım sağlamıştır.

- Yönetim Kurulu toplantılarında 31 Aralık 2017 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.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulu İç Yönergesi düzenlenmiştir ve şirket genel kurulunda onaylanmıştır.

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

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

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

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

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

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle henüz sigorta edilmemiştir. Bu işlemin en kısa sürede tamamlanarak KAP'ta açıklanması planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.9'uncu maddesinde geçen işlemlerde toplantılara bağımsız yönetim kurulu üyeleri katılmaktadır ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Denetim Komitesi Başkanı	Hüsnü Kurtiş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)*
Denetim Komitesi Üyesi	İsmail Cengiz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)*
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Nazmi Örs (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)*
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Orhan Tanışman (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)*
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Ümit Fırat (Profesyonel Yönetici)**
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	İsmail Cengiz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)*
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Hüsnü Kurtiş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)*

*14.04.2017 Tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir. 17.04.2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından komite görevlendirilmesi yapılmıştır.

**17.04.2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından komite görevlendirilmesi yapılmıştır.

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:II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin de görevini yerine getirmektedir.

Komiteler, 2017 yılında faaliyetleriyle ilgili olarak bağımsız uzman görüşlerine ihtiyaç duymamıştır.

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. 2017 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi dört, Denetim Komitesi beş, Riskin Erken Saptanması Komitesi altı toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

5.4. 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 2017 yılında yaptığı çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

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

5.5. 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.

5.6. 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, faaliyet raporlarında ve kurumsal internet sitesinde duyurulmuştur. 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.

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