



İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

01.01.2020 / 31.03.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 01.01.2020 – 31.03.2020

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

Ticaret Unvanı: İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi

Kayıtlı Sermayesi: 240.000.000 TL

Ödenmiş Sermayesi: 120.000.000 TL

Kuruluş Tarihi: 15.08.2000

Şirketin Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicili Numarası: 443129

Mersis Numarası: 0-4700-2011-9400019

Ticaret Siciline Tescil Tarihi: 15.08.2000

Merkez Adresi: Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 34197

Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon : 0 212 454 30 00

Faks : 0 212 454 34 55

Şube Adres ve İletişim Bilgileri:

Merkez adresimiz dışında aşağıdaki tabloda yer alan iş yerlerimiz bulunmaktadır.

Ankara Baskı Tesisleri	Saracalar Mahallesi 57.Cadde No:21A Akyurt-ANKARA Telefon : 0 312 353 29 61 Faks : 0 312 353 29 75
Adana Baskı Tesisleri	Ceyhan Yolu Üzeri 4. Km No:158 Yüreğir - ADANA Telefon : 0 322 346 36 25 Faks : 0 322 346 34 86
İzmir Baskı Tesisleri	Fatih Mahallesi 1199 Sokak No:1/7 Sarnıç-Gaziemir - İZMİR Telefon : 0 232 281 45 95 Faks : 0 232 281 45 30
Antalya Baskı Tesisleri	Yenigöl Mah. Serik Cad. No:38 Altınova- ANTALYA Telefon : 0 242 340 50 40 Faks : 0 242 340 43 82
Trabzon Baskı Tesisleri	Organize Sanayi Bölgesi Arsin- TRABZON Telefon : 0 462 711 40 20 Faks : 0 462 711 40 23

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal e-posta: ihlasgazetecilik@tg.com.tr

İnternet Sitesi: http://www.ihlasgazetecilik.com.tr

Çağrı Merkezi: 444 0 144

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

31.03.2020 tarihi itibari ile Şirketin ödenmiş sermayesi 120.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir, her biri 1 TL değerindeki 120.000.000 adet paydan ibarettir.

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 31 Mart 2020 tarihi itibariyle ortaklık yapısı:

Şirket Ortakları	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
İhlas Yayın Holding A.Ş.	48.63%	58.359.559
İhlas Holding A.Ş.	6.92%	8.304.075
Ahmet Mücahid Ören	2.50%	2.998.813
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.53%	4.237.553
Diğer	1.25%	1.500.000
Halka Açık	37.17%	44.600.000
Toplam	100.00%	120.000.000

ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

İmtiyazlı Pay Miktarı :12.000.000 TL

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

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

Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 15 (On Beş) oy hakkına sahiptir.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 120.000.000 TL (Yüz Yirmi Milyon TL) 'dir. 120.000.000 TL 'lik Şirket sermayesinin A ve B grubu payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

120.000.000 TL'lik Sermayenin A ve B Grupları İtibariyle Dağılımı:

Grubu	Hisse Tutarı (Nominal TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
A Grubu (Nama)	12.000.000	10,00	180.000.000	62,50
B Grubu (Hamiline)	108.000.000	90,00	108.000.000	37,50
TOPLAM	120.000.000	100,00	288.000.000	100,00

İhlas Gazetecilik' in imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 31.03.2020 tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Grup	H/N	Adet	Tutar
İhlas Yayın Holding A.Ş.	A	Nama	9.000.000	9.000.000
İhlas Holding A.Ş.	A	Nama	2.400.000	2.400.000
Ahmet Mücahid Ören	A	Nama	600.000	600.000
Toplam			12.000.000	12.000.000

Şirkette imtiyazlı paylar mevcut olup, esas sözleşmenin 9. maddesi aşağıdaki gibidir.

İMTİYAZLAR: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 9:

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

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

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

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

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ**(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****d) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:****Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleri):**

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri	
			Başlangıç	Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı	İsmail Kapan	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	21.04.2018	*2021
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ukaşe Gümüşer	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	21.04.2018	*2021
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yılmaz Türk	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	21.04.2018	*2021
Yönetim Kurulu Üyesi	Sadık Söztutan	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	21.04.2018	*2021
Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	Orhan Tanışman	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	*2021
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	*2021
Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Necmi Özer	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	*2021
Yönetim Kurulu Üyesi- Denetim Komitesi Başkanı	İsmail Cengiz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	**27.03.2020
Yönetim Kurulu Üyesi- Denetim Komitesi Başkanı	Hüseyin Hüsnü Gündüz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	**27.03.2020	*2021
Yönetim Kurulu Üyesi- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi	Ali Murat Memioğlu	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	*2021

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

*21.04.2018 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

**Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesi gereğince, görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cengiz'in yerine, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.

Sirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Adı Soyadı	Görevi
İsmail Kapan	Genel Yayın Yönetmeni
Ukaşe Gümüşer	Genel Müdür
Yılmaz Türk	Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler
Sadık Söztutan	Yazı İşleri Müdürü
Yücel Koç	Yayın Koordinatörü

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 489 'dur.

Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 1.827.540 TL 'dir.

Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2020 yılı Mart sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

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

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu bağlamda 22.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.500 TL ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.000 TL ücret, toplantı başına brüt 250 TL huzur hakkı ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

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

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine toplam; 280.182 TL, Üst Düzey Yöneticilere de 183.550 TL ödeme yapılmıştır.

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

Yoktur.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Ana faaliyet konusu günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak olan İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin amaç ve faaliyet konularının tam metni Şirket'in esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Kuruluşundan bugüne sahibi ve yayın politikası değişmemiş tek ulusal gazete olarak faaliyetlerine devam eden Türkiye Gazetesi (www.turkiyegazetesi.com.tr), yayın hayatına 22 Nisan 1970 tarihinde başlamıştır.

İçeriğin yanı sıra güçlü bir teknik ve dağıtım altyapısına da sahip olan İhlas Gazetecilik' in İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon ve Antalya'da baskı tesisleri bulunmaktadır.

Bayiden satışın yanı sıra, elden dağıtım modelinin Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olan Türkiye Gazetesi, ev ve iş yerlerine doğrudan gazete dağıtımını yapmaktadır. Elden dağıtım ağı aynı zamanda İhlas Grubu'nun pazarlama faaliyetlerine önemli bir müşteri tabanı sağlamaktadır.

Son dönemlerde gerek dünya gerekse ülkemizde baş gösteren piyasa dalgalanmaları ve yoğun rekabet ortamına rağmen, Şirketimiz faaliyetleri arasında yer alan Gazete, Mecmua basımında sürekli yenilikler yaparak, bu sektörlerde kendine haklı bir yer sağlamıştır.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özellikle gelir kaynaklarının ilk sırasında bulunan Gazete; basım yayının içinde bulunduğu kriz dönemine rağmen, kaliteli ve modern yaşamın sürdürülebilirliği için daha kaliteli baskı ve Gazete çıkarmaya devam etmektedir.

Teknoloji ile gazete yayıncılığını entegre etme hamlemizin diğer adımı da gazetemizin web portalını yepyeni bir yüz ve kullanıcı dostu bir tasarımla tazelemek oldu.

Gazetemizin bir diğer yeniliği de sayfa ebadında ve baskı kalitesinde oldu. Sayfalarımızı küçülterek kağıt maliyetimizi aşağıya çektiğimiz gibi, daha kolay okunan bir gazeteyi okuyucularımıza sunduk.

Eğitim-Kültür konusunda Gazetemiz, dağıtmış olduğu CD ve kitaplarla bu konuya katkıda bulunmaya devam edecektir.

Son yıllarda yaptığı çalışmalarla kurumsallaşmasını üst seviyeye taşıyan Türkiye Gazetesi, içerik ve görünüm olarak da kendini sürekli yenileyerek sektörün örnek kuruluşlarından biri olmuştur.

2013 yılında ebadı daraltılarak yeni boyutuyla daha rahat okunabilen bir gazete haline gelmiştir. Bilgi çağının imkânlarını ve teknolojisini de kullanarak değişimini “yeni gazetecilik” anlayışı ile sürdürme kararında olan Türkiye Gazetesi, 17 Eylül 2013 tarihinden itibaren mesleki geleneklerini ve ilkelerini koruyarak tasarımında, içeriğinde ve yazar kadrosunda önemli değişiklikler yapmıştır.

Türkiye Gazetesi, kurduğu özel haber servisi ile “özel habercilik” konusunda fark oluşturmuştur.

Sistemli olarak yeni abonelerin kaydedilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmekte, buradan elde edilen olumlu dönüşler tiraja olumlu bir şekilde yansımaya başlamıştır.

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

Yoktur.

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

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur ve İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. Şirketimizde İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması üzerine süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin İştirak Payı (TL)	Para Birimi	Şirketin Sermaye Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Habercilik Hizmetleri	14.000.000	3.500.000	TL	25	İştirak

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 31.03.2020 tarihi itibari ile iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

Şirket, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabi olmaktadır. Şirketimiz, hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ve kamu denetimine tabi olmamıştır.

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

31 Mart 2020 tarihi itibariyle devam eden davaların tutarlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

	Tutar
Şirket lehine yürütülen icra takipleri	10.746.742
Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri	635.270
Şirket lehine açılmış, devam eden davalar	600.690
Şirket aleyhine açılmış, devam eden davalar	869.497

Şirket, aleyhine açılan davalardan kazanılması kuvvetle muhtemel olanlarına karşılık ayırmamıştır. Aleyhteki davalardan, kaybedilme ihtimali olan, diğer bir ifadeyle ekonomik kaynak çıkışına neden olacak davalar için karşılık ayrılmıştır.

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

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

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 30 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik İçişleri Bakanlığının açıklaması çerçevesinde (sokağa çıkma yasağı uygulanması) anılan genel kurul toplantımız 25.06.2020 tarihinde yapılmak üzere 29.05.2020 tarihli ve 2020/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile tehir/iptal edilmiştir.

i) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

01.01.2020-31.03.2020 hesap döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

01.01.2020-31.03.2020 hesap döneminde bağış yapılmamıştır. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

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

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

Geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

neticesinde meydana gelen edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları da söz konusu değildir.

Şirket geçmiş faaliyet yılında hâkim ve bağlı şirketlerle yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir zarara uğramamıştır.

FİNANSAL DURUM

Finansal Durum Tablosu	<u>31.03.2020</u>	<u>Oran Analizi</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Oran Analizi</u>
Dönen Varlıklar	122.527.323	38.53%	136.301.356	41.36%
Duran Varlıklar	195.478.360	61.47%	193.281.731	58.64%
TOPLAM VARLIKLAR	318.005.683	100.00%	329.583.087	100.00%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26.960.041	8.48%	23.046.015	6.99%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	32.106.906	10.10%	34.861.568	10.58%
Öz kaynaklar	258.938.736	81.43%	271.675.504	82.43%
TOPLAM KAYNAKLAR	318.005.683	100.00%	329.583.087	100.00%

Kar veya Zarar Tablosu	<u>01.01.2020- 31.03.2020</u>	<u>Oran Analizi</u>	<u>01.01.2019- 31.03.2019</u>	<u>Oran Analizi</u>
Hasılat	38.013.401	100.00%	33.052.556	100.00%
Satışların Maliyeti (-)	(34.253.456)	-90.11%	(30.171.377)	-91.28%
BRÜT KAR / (ZARAR)	3.759.945	9.89%	2.881.179	8.72%
Genel Yönetim Giderleri (-)	(6.113.005)	-16.08%	(3.359.777)	-10.16%
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(2.381.238)	-6.26%	(1.647.949)	-4.99%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.421.346	3.74%	2.971.687	8.99%
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(552.469)	-1.45%	(396.473)	-1.20%
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	(3.865.421)	-10.17%	448.667	1.36%
Yatırım Faaliyetlerden Gelirler	3.262	0.01%	15.307	0.05%
Yatırım Faaliyetlerden Giderler(-)	(10.100.000)	-26.57%	(34.287)	-0.10%
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar	(428.851)	-1.13%	(276.756)	-0.84%
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	(14.391.010)	-37.86%	152.931	0.46%
Finansman Giderleri (-)	(1.107.162)	-2.91%	(446.914)	-1.35%

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Finansman Gelirleri	189.047	0.50%	548.050	1.66%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(15.309.125)	-40.27%	254.067	0.77%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/ (Geliri)	2.393.822	6.30%	(106.181)	-0.32%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	(12.915.303)	-33.98%	147.886	0.45%
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	-		-	
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(12.915.303)	-33.98%	147.886	0.45%
PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP)	(0.108)	-	0.001	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	(0.108)	-	0.001	-
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	-	-	-	-

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.ihlasgazetecilik.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

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

31.03.2020 tarihli finansal tablo verilerine göre, Şirketin aktif toplamı 318.005.683 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz kaynakları, 26.960.041 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 32.106.906 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan, 258.938.736 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır. Şirketimiz 01.01.2020-31.03.2020 hesap döneminde 12.915.303 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 318.005.683 TL olup karşılığında, 258.938.736 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Öz kaynakların aktif toplamına oranı % 81.43, yabancı kaynakların aktife oranı ise % 18.57 'dir.

Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

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

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hasılat, 01.01.2020-31.03.2020 hesap döneminde 38.013.401 TL olarak gerçekleşmiş ve 01.01.2019-31.03.2019 hesap döneminde Hasılat, 33.052.556 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2019-31.03.2019 hesap döneminde 147.886 TL kar elde eden şirketimiz, 01.01.2020-31.03.2020 hesap döneminde 12.915.303 TL zarar etmiştir.

Şirketimizin 31 Mart 2020 itibariyle net borç/öz kaynak oranı ise % 22 'dir.

	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.03.2019
Ödenmiş Sermaye	120.000.000	120.000.000
Öz Kaynaklar	258.938.736	252.818.110
Aktif Büyüklük	318.005.683	312.270.096
Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)	(15.309.125)	254.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	2.393.822	(106.181)
-Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	-	-
-Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	2.393.822	(106.181)
Dönem Net Karı / (Zararı)	(12.915.303)	147.886

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

Şirketin 31.03.2020 finansal tablolarında yer alan Öz Kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.

Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir.

	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2019 31.12.2019
Öz Kaynaklar	258.938.736	271.675.504
Ödenmiş Sermaye	120.000.000	120.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	38.494.868	38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	6.525.634	6.347.099
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	5.856.196	5.856.196
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	1.260.837	1.045.825
- Öz kaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	(591.399)	(554.922)

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	957.185	957.185
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	105.876.352	85.614.931
Net Dönem Karı/Zararı	(12.915.303)	20.261.421

ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

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

İşletmenin aktif-pasif dengesinin daha da iyileştirilmesi ve etkin nakit yönetimi sağlanması için çalışmalar ve kontroller devam etmektedir.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 04.03.2015 tarih ve 2015/03 sayılı tavsiye kararı ile Yönetim Kurulumuza sunulan , “2014 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası kamuyu bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanmış olup, ayrıca şirketin internet sitesinde yer almaktadır. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde yenilenen Kar Dağıtım Politikası 31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunularak kabul edilmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup, 31.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunularak kabul edilmiştir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında, 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 Kurul'un onayına sunulur.

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

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na 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 Kurul'da 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.

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Teklif

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem karı 20.261.421 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 15.980.225,70 TL net dönem karı mevcuttur.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yasal kayıtlarımızda geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden elde olunan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) **Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:**

Şirketimiz genel itibariyle aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır.

- Tahsilat Riski
- Kur Riski
- Likidite Riski

Tahsilât Riski

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

Kur Riski

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

Likidite Riski

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

b) **Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:**

03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nin 4.5.1 maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulumuzun 12.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı kararı ile ayrı bir komite olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" oluşturulmuştur. Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Murat Memioğlu, komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orhan Tanışman seçilmiştir.

Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin, "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri ve TTK 378. maddesi gereğince hazırlamış olduğu "Mevcut Durum Değerlendirmesi ve İlave Risklerin Belirlenmesi" çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından incelenmiş ve çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir. Risk Değerlendirme Raporu'nda belirlenen ana riskler ve spesifik riskler "Kategoriler ve Risk Sınıfları Tablosuna" yansıtılmıştır.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda beş ana kategori tespit edilmiştir;

- Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi
- Ürün/Hizmet Kategorisi
- Finans Kategorisi
- İşgücü Kategorisi
- Bilgi Kategorisi

Söz konusu kategorilerde yer alan, kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik risklerin kontrolü, mevcut stratejiler ve alınan tedbirler ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmektedir. Belirlenen bütün riskler ve spesifik riskler periyodik olarak güncellenerek alınacak aksiyonlar ve aksiyon sorumluları belirlenmektedir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket, finansal risklerini, yerli ve yabancı piyasalardaki gelişmeleri düzenli bir şekilde takip ederek, Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalabileceği ya da kaldığı finansal risklerin seviyesini ve büyüklüğünü gözlemlemekte ve yönetmektedir. Şirket'in önemli finansal riskleri içerisinde döviz kuru riski, faiz oranı riski ve likidite riski yer almaktadır.

Şirket'in tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber, Şirket yönetimi aldığı kararlar ve uygulamaları ile riski yönetmektedir. Kurumsal bir risk yönetimi modeli oluşturulması hedeflenmiş olup, bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir.

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

Geçmiş faaliyet dönemlerinde tek başına ya da diğer belirlediğimiz risklerle birlikte Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşılmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

üretim miktarı ve kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş durumda değiliz.

DİĞER HUSUSLAR

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

Bulunmamaktadır.

2) İlave Bilgiler:

a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmemiştir.

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

Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

c) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

İhlas Gazetecilik A.Ş. 15.08.2000 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu, günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamaktır.

Gazete, dergi, tanıtım malzemeleri, kitaplar ve daha pek çok ürün için baskı öncesi, baskı aşaması ve baskı sonrasında entegre bir hizmet sunulmaktadır.

İhlas Gazetecilik; İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Adana, Trabzon ve Antalya'da da baskı tesislerine sahiptir. İhlas Gazetecilik, baskı tesisleri sayesinde ulusal ve yerel birçok gazetenin baskısını gerçekleştirmektedir.

İhlas Gazetecilik A.Ş., internet alanındaki atılımlarına devam ederek "Türkiye" markasını güçlendirmeye devam edecektir.

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

Şirketimizin yararlandığı teşvik yoktur.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

e) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

İhlas Gazetecilik; İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Adana, Trabzon ve Antalya'da da baskı tesislerine sahiptir. İhlas Gazetecilik, baskı tesisleri sayesinde ulusal ve yerel birçok gazetenin baskısını gerçekleştirmektedir.

Tek renkli ve çok renkli her türlü baskı, kaliteli şekilde yapılmaktadır. Dijital mürekkep kontrol ve uluslararası renk yönetim sistemleri ile çalışan tabaka ofset baskı makineleri, laminasyon çeşitleri ile de hizmet vermektedir.

Butik çözümler üreten "dijital baskı" makineleri, en kısa sürede, yüksek kalitede, ekonomik fiyata baskı gerçekleştirmektedir.

Heatset baskıda SC, LWC ve MWC kuşe kağıtlar kullanılarak web ofset teknolojisi ile baskı yapılmaktadır.

Baskı sonrası tesislerde, değişik şekil ve ebatlarda basılmış ürünlerin Amerikan cilt, iplik dikiş flexi kapaklı cilt, tel dikişli cilt (tel-omega) spiral cilt yapılabilmektedir.

Kaliteli üretimini ISO 9001-2008 Toplam Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ile belgeleyen ve üretimin her adımında denetimler gerçekleştiren İhlas Gazetecilik toplam kalite yönetiminin tüm aşamalarını tavizsiz uygulamaktadır. Şirket, aynı zamanda FSC Belgesi/Orman Koruma ve Gözetim Zinciri Sertifikası sahibidir.

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

Hasılat ve Satışların Maliyeti	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2019
Yurtiçi satışlar	38.523.827	33.886.924
Yurtdışı satışlar	1.056.147	918.509
Satış indirimleri (-)	(1.566.573)	(1.752.877)
Hasılat	38.013.401	33.052.556
Satışların maliyeti (-)	(34.253.456)	(30.171.377)
Brüt Satış Karı	3.759.945	2.881.179

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Satış Koşulları:

Şirket Türkiye Gazetesini çıkarmaktadır. Türkiye Gazetesi bayiden satışın yanı sıra, elden dağıtım modelinin Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olup, ev ve işyerlerine doğrudan gazete dağıtımını yapmaktadır. Satış bedelleri Bayilerden dağıtım şirketi kanalıyla haftalık olarak, Abonelerden ise aylık olarak tahsil edilmektedir.

g) 31 Mart 2020 tarihi itibari ile düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

Finansal Göstergeler	31.03.2020	31.03.2019
Hasılat	38.013.401	33.052.556
Toplam Aktifler	318.005.683	312.270.096
Net Kar/Zarar	(12.915.303)	147.886
Pay Başına Kazanç	31.03.2020	31.03.2019
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	(0.108)	0.001
Likidite Oranları	31.03.2020	31.03.2019
Cari Oran	4.54	3.91
Nakit Oran	0.12	0.37
Finansal Yapı Oranları	31.03.2020	31.03.2019
Toplam Borçlar/ Öz Kaynaklar	0.22	0.23
Kısa Vadeli Borçlar/ Öz Kaynaklar	0.10	0.11
Uzun Vadeli Borçlar/ Öz Kaynaklar	0.12	0.12

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

İlişkili Taraf Açıklamaları

A. Şirket'in, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.03.2020 ve 31.12.2019 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:

	31.03.2020	31.12.2019
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	2.375.600	3.073.094
İhlas Pazarlama A.Ş.	2.912.644	1.927.394
İhlas Holding A.Ş.	100.406	1.019.016
TGRT Haber TV A.Ş.	6.963.156	535.599
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	919.033	529.686
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	9.786	36.919
Diğer	91.319	75.913
Ortaklardan ve ortaklarla ilişkili taraflardan alacaklar	13.371.944	7.197.621

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	31.03.2020	31.12.2019
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	253.458	681.072
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	320.811	146.237
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	337.100	132.621
KPT Lojistik Taşıma. Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	85.041	49.674
TGRT Digital TV Hizmetleri A.Ş.	159.071	41.711
İhlas Motor A.Ş.	858	858
Diğer	15.636	54.763
Ortaklara ve ortaklarla ilişkili taraflara borçlar	1.171.975	1.106.936

	31.03.2020	31.12.2019
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	340.829	498.196
İhlas Yayın Holding A.Ş.	2.570.151	430.365
Verilen sipariş avansları	2.910.980	928.561

	31.03.2020	31.12.2019
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	464.364	381.969
İhlas Holding A.Ş.	42.656	33.559
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (KV)	507.020	415.528

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	1.806.369	1.774.974
İhlas Holding A.Ş.	165.931	155.942
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (UV)	1.972.300	1.930.916

B. Şirket'in, 01.01-31.03.2020 ve 01.01-31.03.2019 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolayı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alışları (vade farkları dahil):

	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2019
<i>Mal-hizmet ve reklam satışları</i>		
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	555.635	1.291.798
İhlas Holding A.Ş.	92.581	103.249
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	136.356	64.759
TGRT Haber TV A.Ş.	1.950	50.600
İhlas Pazarlama A.Ş.	92.650	10.377
Diğer	105.259	72.850
Toplam	984.431	1.593.633

	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2019
<i>Mal-hizmet ve reklam alışları</i>		
İhlas Holding A.Ş.	1.317.646	983.848
İhlas Yayın Holding A.Ş.	657.213	539.878
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	448.350	290.748
KPT Lojistik Taşıma. Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	219.800	206.550
TGRT Haber TV A.Ş.	658.287	52.001
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	34.697	32.850

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	28.906	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	11.462.861	-
Diğer	49.629	51.648
Toplam	14.877.389	2.157.523

C. Şirket'in, 01.01-31.03.2020 ve 01.01-31.03.2019 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ödediği ve aldığı faiz (vade farkı hariç), kira ve diğer gelir/giderler:

	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2019
<i>Faiz gelirleri</i>		
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	27.175	80.840
İhlas Pazarlama A.Ş.	113.473	50.153
TGRT Haber TV A.Ş.	127.813	36.782
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	29.013	7.027
İhlas Yayın Holding A.Ş.	88.117	3.175
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	85.642	-
İhlas Holding A.Ş.	2.321	-
Diğer	1.506	1.530
Toplam	475.060	179.507

	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2019
<i>Faiz giderleri</i>		
İhlas Holding A.Ş.	-	111.313
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	-	67.282
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	4.014	11.204
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	6.966	-
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	6.601	-
Diğer	2.091	2.118
Toplam	19.672	191.917

	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2019
<i>Kira gelirleri</i>		
İhlas Holding A.Ş.	360.360	359.940
TGRT Haber TV A.Ş.	56.700	54.600
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	46.640	46.640
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	21.213	21.213
İhlas Yayın Holding A.Ş.	17.472	17.472
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	17.577	16.926
Diğer	5.175	8.858
Toplam	525.137	525.649

	01.01-31.03.2020	01.01-31.03.2019
<i>Kira sözleşmelerinden kaynaklanan faturalar – kiracı olarak</i>		
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	217.915	209.835
İhlas Holding A.Ş.	21.300	19.275
Toplam	239.215	229.110

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D. Şirket'in kilit yönetici personeline 1 Ocak - 31 Mart 2020 ve 1 Ocak - 31 Mart 2019 dönemlerinde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli faydalar:
01.01-31.03.2020: 463.732 TL (2019: 447.302 TL)

Şirket'in üst düzey (kilit) yönetici personelinin işten ayrılma sonrası sağlanacak faydaları (tazminatları) aşağıdaki gibidir:

01.01-31.03.2020: 929.823 TL (2019: 717.474 TL)

E. Şirket'in kilit yönetici personeline 1 Ocak - 31 Mart 2020 ve 1 Ocak - 31 Mart 2019 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli faydalar: Yoktur.

F. Şirket'in işten ayrılan ve üst düzey görevi sona eren kilit yönetici personeline 1 Ocak - 31 Mart 2020 ve 1 Ocak - 31 Mart 2019 dönemlerinde sağlanan faydalar:

01.01-31.03.2020: Yoktur (2019: Yoktur)

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketin, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşler bünyesinde, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Yürütülen faaliyetler ile ilgili en az yılda bir kere Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayıp sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2019 yılında yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilgili hazırlanan rapor 03.02.2020 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği' ne atanan Sn. Betül Üstün, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 'na sahip olup, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Sn. Cemal Boztepe görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon	E-Mail
Betül Üstün	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	(0212) 454 3015	betul.ustun@tg.com.tr
Cemal Boztepe	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi	(0212) 454 3437	cemal.boztepe@tg.com.tr

Dönem içinde bu iletişim bilgileri üzerinden gelen e-maillere cevap verilmiş olup, ayrıca gerek yerli, gerek yabancı yatırımcılardan gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Şirketin faaliyet raporunun oluşturulmasında aktif rol alınmıştır. Bu şekilde, yatırımcının en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Şirketin kurumsal internet sayfası; şirketin

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gelişen ve değişen kurumsal yapısı ve SPK' nın açıklamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinesinde yenilenmiştir. Bu tarihten itibaren de ilkeler çerçevesinde güncelliği korunmuştur. Birim faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'na düzenli olarak bilgi verilmektedir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden dönem içinde gelen bilgi talepleri, genellikle e-mail ve telefon vasıtasıyla cevaplandırılmıştır.

Gelen sorular yoğunlukla borsadaki performans ile ilgili olup, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplandırılmıştır.

Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiş olup, pay sahiplerinin hizmetine sunulan internet sitesi www.ihlasgazetecilik.com.tr adresi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığı yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 30.05.2020 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.05.2020 tarih ve 10071 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Aynı zamanda www.ihlasgazetecilik.com.tr internet adresimizde ve KAP 'da da 30.04.2020 tarihinde açıklanmıştır.

Toplantı İçişleri Bakanlığının 28.05.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik karar çerçevesinde, (sokağa çıkma yasağı uygulanması) anılan genel kurul toplantımız 25.06.2020 tarihinde yapılmak üzere tehir/iptal edilmiştir.

Bu nedenle, şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 25 Haziran 2020 Perşembe günü, saat 12.00 'de, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2019 yılı Olağan Genel Kurulu için 29.05.2020 tarihli duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmektedir.

Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Telefon ile arayanlara da, ilan, faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem dışında herhangi bir soru sorulmamıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin kurumsal internet sitesinde gerekli dokümanlar hazır bulundurularak Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; S.P.K.'nın (II-14.1) sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi Raporu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul tutanakları, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Mali İşler bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

soru sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır.

Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulur.

Ayrıca, 2019 yılı için, kamuya açıklanan 2018 yılına ait finansal tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar bağış üst sınırı olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında; 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında; 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilerek, Genel Kurul tutanağına işlenmektedir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiş olup, 31.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunularak kabul edilmiştir.

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

Finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurul'un 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 Kurul'un görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulu'nun teklif ve Ortaklar Genel Kurulu'nun onayını müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılacaktır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na 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 Kurul'da 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.

Kar dağıtımı, Esas Sözleşmemizin 29 ve 30'ncu maddelerinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Esas Sözleşmemizin 29. ve 30. maddeleri aşağıdaki gibidir;

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI:

Madde - 29:

A. Kar Payı

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a. Safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı

b. Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Genel Kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı

c. Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket çalışanlarına kar payı vermeye veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

d. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 2/c bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e. Genel Kurul bir üst sınır belirlemek suretiyle bağış yapılmasına karar verebilir. Şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

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

g. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

B. Kar Payı Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır.

Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

Madde - 30:

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

Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesinin adresi www.ihlasgazetecilik.com.tr 'dir. Söz konusu internet adresinde şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. 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 adı yer alır. İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Halen yatırımcı ile sürekli diyalog ve bilgilendirmelerin genişletilmesi yönünde çalışmalarımız sürmektedir.

Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın (II-14.1) sayılı Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporları, İnternet Sitemiz (www.ihlasgazetecilik.com.tr) 'de, Yatırımcı İlişkileri, "Faaliyet Raporları" başlığı altında yayımlanır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve ya Denetim Komitesi'ne iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

Şirketimiz ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği, menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu toplantıları, KAP sistemi, gazete ilanları ve şirket merkezinde personelimiz aracılığı ile bilgilendirilmektedirler.

Dönem içerisinde menfaat sahiplerinden gelen istek ve sorulara ilgili birimlerce yanıt verilmiş olup, en etkin olarak şirket resmi e-mail adresi ihlasgazetecilik@tg.com.tr kullanılmıştır.

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 Komitesi'ne yönlü olan, başvuru sahibinin bilgilerinin gizli tutulduğu, başvurunun Denetim Komitesi'nde değerlendirildikten sonra gerekli yaptırımların oluşturulması ve sonuçlarından başvuru sahibine bilgi verilmesi üzerine etik@tg.com.tr adresi oluşturulmuştur.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

İhlas Gazetecilik A.Ş., menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip müşteri beklentilerini karşılamaya devam etmektedir.

Dönem içerisinde resmi e-mail adresi üzerinden gelen öneriler dikkate alınıp, ilgili birimlere aktarılmıştır. Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin yönetime katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmekte, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı ve korunmasında azami özen gösterilmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası ve uygulamalarını, İnsan Kaynakları Bölümü, politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere Şirketimizin İnsan Kaynakları Birimi görevlendirilmiştir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet iletilmemiştir.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Vizyonumuz

İhlas Gazetecilik; küresel ve stratejik düşünceye sahip, çevre, toplum ve müşteri odaklı, kaynaklara saygılı ve verimliliği hedefleyen, bilimsellik ve bütünsel kaliteye hâkim, uzlaşma, değişim ve paylaşımı ön planda tutan bir kurum olarak değerlerini ortaya koymaktadır.

Dolayısı ile en büyük sermayemiz olan insan kaynağımızı da bu değerleri paylaşan ve yaşayan kişilerden oluşturmaya çalışarak, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi'ni uygulamaktır. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişime paralel, yönetim - organizasyon bilimi ve insan kaynakları yönetimindeki gelişmeleri yakından takip ederek, diğer rakiplerine oranla rekabet avantajı elde etmesini ve bu avantajını sürdürmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda gereken çalışmaları yaparak, kurum kültürü ve değerlerine uygun çağdaş bir vizyon çerçevesinde modern yönetim sistemlerini kurmak ve uygulamaktır.

Temel Politikamız

- İhlas Gazetecilik 'in vizyon ve hedefleri doğrultusunda organizasyonel yapılarının değişime karşı dinamik olmasını sağlamaktır.
- Şirket personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması ve Şirket'in ana hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, tüm sistemleri süreç iyileştirme düşüncesi çerçevesinde bireysel ve takım performansı olarak geliştirmek ve bu şekilde çalışanların profesyonel becerilerini artırarak, kendi performanslarına, kurum performanslarına ve kariyer gelişimi çalışmalarına destek sağlamaktır.
- Seçme - yerleştirme işlemleri sonucunda şirkete dâhil edeceğimiz insanlarda din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalışma prensiplerini benimsemektir.
- Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.
- İhlas Gazeteciliğe; eğitim ve etik bilinci yüksek, duygusal zekâ sahibi, davranışsal sorunu olmayan, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu şekilde Şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişileri dâhil etmektir.
- Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak, Şirket'in genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi.

İşlevsel Politikamız

- Tüm çalışanlarımızın şirkete katkıda bulunmasını sağlayacak uygun ortamın oluşturulması,
- Tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması,
- Şirket'e ve çalıştıkları takıma katkıda bulunmaları ve kendilerini ulaşabilecekleri en üst seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması,

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Tüm çalışanların yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve değer üretmelerini kurum hedefleri yönünde kullanmasının sağlanması,
- Şirketin ihtiyaçları, kişilerin bireysel yetenekleri ve profesyonel hedefleri göz önüne alınarak, çalışanların şirket içi (ya da grup şirketlerinde) kariyer gelişimine olanaklar sağlayan sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
- Performans, kariyer ve ücret değerlendirmelerinin en adil şekilde yapılmasını sağlayacak, şirketin genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
- Her çalışanın şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların Şirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarının sağlanması,
- Yeni kurulacak bir sistem ve hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalışanların öncelikle bilgilendirilmelerinin sağlanması,
- İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimin ve iletişimin sağlanması,
- Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin toplanarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
- Geniş kapsamlı ve birleştirici yönü olan kurum kültürünün yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması,
- Çalışanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi,
- Dünyadaki gelişmeler ve şirketin inançları, değerleri doğrultusunda insan kaynakları sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
- Çalışanların bireysel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, eğitim faaliyetlerinin belirli bir bütçe ve sistem dâhilinde adaletli bir şekilde bütüne yayılmasının sağlanması,
- Çalışanların aynı haklara sahip olmaları ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılarak, ilgili prosedürlerin yazılması,
- Çalışanlarımızın karşılaşılabileceği herhangi bir kişisel problemde en kısa zamanda yardımcı olmaktır.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri	
			Başlangıç	Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı	İsmail Kapan	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	21.04.2018	2021
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ukaşe Gümüşer	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	21.04.2018	2021
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yılmaz Türk	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	21.04.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi	Sadık Söztutan	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	21.04.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	Orhan Tanışman	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Necmi Özer	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi- Denetim Komitesi Başkanı	İsmail Cengiz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	*27.03.2020
Yönetim Kurulu Üyesi- Denetim Komitesi Başkanı	Hüseyin Hüsnü Gündüz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	*27.03.2020	2021
Yönetim Kurulu Üyesi- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi	Ali Murat Memioğlu	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	21.04.2018	2021

**Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesi gereğince, görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cengiz'in yerine, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev*

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

süresince görev yapmak üzere Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı'nın ayrı olduğu 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 4 icracı, 2 icrai görevi olmayan ve 3 de bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamakla birlikte, her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

İSMAİL KAPAN

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni

1956 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde 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

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İtibaren 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.

UKAŞE GÜMÜŞER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

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.

YILMAZ TÜRK

Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

1964 yılında Samsun'da doğan Yılmaz Türk, 1985 yılında İhlas Holding A.Ş. Mali İşler Koordinatörlüğü'nde iş hayatına başlamıştır. İhlas Holding A.Ş.'nin 1993-1994 yıllarında halka açılma çalışmalarında da yer almıştır. 1997-1999 yıllarında Kristal Kola Meşrubat Sanayi Tic. A.Ş.'nin halka açılmasını ise Mali İşler Müdürü olarak yürütmüştür. 2006-2012 yıllarında FOX TV Türkiye'de Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından itibaren İhlas grubunda çeşitli kademelerde görev almış olup, halen İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

SADIK SÖZTUTAN

Yönetim Kurulu Üyesi

1962 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğan Sadık Söztutan 1978 yılında Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulu'nu bitirmiştir. Gazeteciliğe 1 Mart 1980'de Türkiye Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezinde başlayan Söztutan, Gazete bünyesinde önce muhabirlik, sonra editörlük ve yazarlık yaptıktan sonra Eylül 1987'de Türkiye Gazetesi'nin Spor Müdürlüğü'ne getirilmiştir. 23 yıl bu görevi yürüttükten sonra, 1 Aralık 2010'da gazetenin Yazı İşleri Müdürü olan Söztutan, 2015 yılında aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Sadık Söztutan'ın yayınlanmış 13 kitabı bulunmaktadır. Söztutan'ın "Ben Senin Yerinde Olsaydım Bunları Kitap Yapardım" kitabına 1999 Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Büyük Ödülü, "Gülenlerin Ağlayanlara Borcu Var" kitabına da Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) tarafından 2012'de "yılın yazarı" ödülü verilmiştir. Sadık Söztutan,

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyesidir.

ORHAN TANIŞMAN

Yönetim Kurulu 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 İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Aynı zamanda, İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Tanışman, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir.

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 A. 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 Abdullah Tuğcu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir.

NECMİ ÖZER

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1960 yılında Safranbolu-Karabük'te doğan Necmi Özer, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlamış, 1986 yılında iş hayatına atılarak muhtelif şirketlerde yöneticilik yapmıştır. 2006 yılından itibaren kalite standartları konusunda eğitim ve hizmet veren şirketlerde üst düzey yönetici olarak görevlerde bulunan Özer, 2011 yılından itibaren

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kalite ve marka konularında hizmet vermekte olan bir şirkette yönetici ortak olarak görev yapmaktadır.

İSMAİL CENGİZ

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

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.

(27.03.2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.6 maddesinin (g) bendi gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik süresini tamamlamıştır.)

PROF.DR. HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1947 yılında Bingöl-Kiğı doğumlu olup, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamlamıştır. Akademik hayatına 1973 yılında başlayan Gündüz birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmış olup, son olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Rektörlük yapmıştır. İhlas Holding A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

ALİ MURAT MEMİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

1977 yılında İstanbul'da doğan A. Murat Memioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunu olup, CRM, ERP, E-ticaret, internet ve intranet uygulamaları, veri madenciliği ve çeşitli finans sistemleri entegrasyonları projeleri geliştirmektedir. Bilişim sektöründe muhtelif firmalarda ve birçok projede yöneticiliklerde bulunan A. Murat Memioğlu iyi derecede İngilizce ve giriş seviyesinde Almanca bilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımları:

Sn. İsmail Kapan, İcrada Görevli, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni, Sn. Ukaşe Gümüşer, İcrada Görevli, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Sn. Yılmaz Türk, İcrada Görevli, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Sn. Sadık Söztutan İcrada Görevli, Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Orhan Tanışman İcrada Görevli Olmayan, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi, Sn. Abdullah Tuğcu İcrada Görevli Olmayan, Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Necmi Özer Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Denetim Komitesi Başkanı,

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
Beyan ederim. 28.03.2018

Necmi Özer

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) İhlas Gazetecilik A.Ş. ve İhlas Gazetecilik A.Ş. 'nin 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) 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 olmadığımı,

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
Beyan ederim. 28.03.2018

Ali Murat Memioğlu

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) İhlas Gazetecilik A.Ş. ve İhlas Gazetecilik A.Ş. 'nin 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) 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 olmadığımı,

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
Beyan ederim. 25.03.2020

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

İSMAİL KAPAN

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
--------------------------	----------------------

UKAŞE GÜMÜŞER

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Üye
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

YILMAZ TÜRK

TGRT Haber TV A.Ş.	Mali İşler Müdürü
İhlas Medya ve Akademi Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ORHAN TANIŞMAN

İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Holding A.Ş.	Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

ABDULLAH TUĞCU

İhlas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye) Genel Müdür Yardımcısı
İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi/Finans Koordinatörü
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 Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

NECMİ ÖZER

İhlas Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Yayın Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mahir Kalite Eğit. Danış. ve Test Hizm.Tic.Ltd.Şti.	Genel Müdür

PROF.DR. HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ

İhlas Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu esas sözleşme gereği, ayda en az bir kez toplanmaktadır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin gündeme ilave edilmesini istediği, şirket yöneticilerinin talep ve komitelerin tavsiye ettiği hususlardan oluşmaktadır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri dönem sonu itibariyle 15 toplantı yapmıştır ve % 100 katılım sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuş olup, komite başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamı bağımsız üyelerden, komite üyeleri icrai görevi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.

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

Komitelerin başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir. Denetim Komitesi'nin tüm üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi niteliğindedir.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır.

Denetim Komitesi; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;

- a) Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak ile sorumludur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi' nin görevlerini yerine getirmekte olduğundan ayrıca;

- a) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite üyelerinin dağılımı şu şekildedir;

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Ünvanı
Necmi Özer	Başkan (Bağımsız Üye)
Orhan Tanışman	Üye
Betül Üstün	Üye

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetim Komitesi:

Adı Soyadı	Ünvanı
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz	Başkan (Bağımsız Üye)
Ali Murat Memioğlu	Üye (Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi:

Adı Soyadı	Ünvanı
Ali Murat Memioğlu	Başkan (Bağımsız Üye)
Orhan Tanışman	Üye

“Komiteler yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.” Komiteler bu prosedürü uygulayarak hareket eder. 31.03.2020 tarihi itibarıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi 2 (İki), Denetim Komitesi 2 (İki), Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 1 (Bir) toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tüm tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; Yönetim Kurulu Üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

- Finansal tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- Yönetim Kurulu’nun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aranan asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemekle birlikte, tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu’nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur ve İç Denetim Bölümü oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. Şirketimizde İç Denetimin etkin bir şekilde uygulanması üzerine süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.

İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin İç Kontrol Sisteminin Etkinliği yıllık olarak hazırlanmış olan “İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Soru Formları” ile test edilmektedir. “İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Soru Formları”; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma,

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin şirket amaç ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Şirket Yönetim Kurulumuzun 12.03.2013 tarih ve 2013/14 sayılı kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" oluşturulmuştur. Komite'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Murat Memioğlu, Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orhan Tanışman seçilmiştir.

Şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Risklerin belirlenmesi sürecinde, Yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve her bir ana risk grubu özelinde spesifik riskler netleştirilmiştir.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda beş ana kategori tespit edilmiştir;

- Stratejik Yönetim ve Yatırım Kategorisi
- Ürün/Hizmet Kategorisi
- Finans Kategorisi
- İşgücü Kategorisi
- Bilgi Kategorisi

Söz konusu kategorilerde yer alan, kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik risklerin kontrolü, mevcut stratejiler ve alınan tedbirler ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonrasında Risk Seviyesi Aksiyon Dereceleri Tablosu ve Aksiyon ve Aksiyon Sorumlusu Tablosu oluşturulmuştur. Belirlenen bütün riskler ve spesifik riskler periyodik olarak güncellenerek alınacak aksiyonlar ve sorumluları belirlenmektedir.

Belirlenen bütün riskler ve spesifik riskler periyodik olarak güncellenerek alınacak aksiyonlar ve sorumluları belirlenmektedir. 01.01.2020-31.03.2020 döneminde; Stratejik Yönetim ve Yatırım, Ürün/Hizmet, Finans, İşgücü ve Bilgi Kategorisi ayrımındaki riskler ve maruz kalınan risk seviyeleri güncellenmiştir. Sektördeki gelişmelere istinaden yeni riskler ilave edilmiş, güncelliğini yitiren riskler kapatılmış ve aksiyon sorumluları tarafından alınması gereken aksiyonlar ile hedef tarihleri belirlenerek sorumlularına bildirilmiştir. Tüm kategorilerdeki riskler gözden geçirilmiştir.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejisi, müşteri odaklı hizmet vermek, okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek, geleneksel markalarla içerik üretmek, teknolojiadaki değişimleri yakından takip etmek, üretici yöntemleri kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek, bireylere göre hazırlanmış enformasyon ve eğlence ürünleri ve araçları hazırlamak, satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak ve dünyanın önde gelen medya kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim Kurulu toplantılarında şirketin hedeflere ulaşma derecesi, şirket faaliyetleri ve geçmiş performansı gözden geçirilmektedir.

Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 30.05.2012 tarihinde yapılan, 2011 yılına ait Genel Kurul'da ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları kamuya açıklanmış, 30.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

1.AMAÇ VE KAPSAM

Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Belirlenen hedeflere ulaşılmadığı durumlarda Yönetim Kurulu'nun hem kurul olarak hem de üye bazında özeleştirisinin ve performans değerlemesinin yapılması amacıyla bir ücret politikası oluşturulur. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenir.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. İLKELER

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almalıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

3. PERFORMANS VE ÜCRETLENDİRME

3.1.Sabit Maaş Ödemeleri

Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır.

3.2.Ücretlendirme Kriterleri

Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri Genel Kurul tarafından onaylanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu ödemeler Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlıdır.

Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Performansa dayalı ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.

Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.

Ücretlendirme Politikası'nın ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamadaki nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Bu Politika kapsamında mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere ilişkin uyum esastır.

4. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Ücret Politikası, Yönetim Kurulu tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

geçirilerek güncellenir ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayımlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak, icrada da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar.
- Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.
- Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi' ne ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.
- Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yayın hayatında 50. yılını sürdüren Türkiye Gazetesi'nin sahibi İhlas Gazetecilik A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmalarına halka arzdan önce başlamış, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yönetim kurulunu oluşturmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nü kurmuştur.

Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 'na sahip olan Sn. Betül Üstün görev yapmaktadır.

Şirket tarafından, SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında Şirket'te uyumlaştırma çalışmaları için hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan tüm faaliyet raporlarında ve kurumsal internet sitesinde ilkelere uyum gözetilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, paydaşlarını sürekli olarak güncel tutulan internet sitesi ile bilgilendirmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı farklı olan Yönetim Kurulu'nun üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu dâhilinde oluşturulan komitelerden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necmi Özer, üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orhan Tanışman ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün görev yapmaktadır. Tamamı bağımsız üyelerden oluşan Denetim Komitesi'nde ise Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Başkan, Sn. Ali Murat Memioğlu üye olarak görev yapmaktadır.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nde Başkan olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Murat Memioğlu, üye olarak Sn. Orhan Tanışman görev yapmaktadır.

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

İhlas Gazetecilik A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına azami özeni göstermektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından dönem içinde uygulanması zorunlu ilkelerin tümüne uygunluk sağlanmakla birlikte, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalar devam etmektedir. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında üçüncü grupta yer almakta olup, (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, şirketimiz için uygulanması zorunlu olan ilkelerden değildir.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

Uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimiz, ilkelere uyumda karşılaşılan problemleri tespit edip çözümler geliştirmede, ilkelere uyumu artırabilme ve gelişmeleri takip edebilme adına, eğitimler, seminerler ve diğer etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere, uygulanmayanlar ilke bazında aşağıda özetlenmiştir.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 1.5.2 no.lu maddesi uyarınca, azlık hakları ile ilgili olarak esas sözleşmede gerekli düzenlemelerin yapılması hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca, menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmakta ve ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylık gösterilmektedir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturma hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 3.2.1 no.lu maddesi uyarınca, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilerek, modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususu ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.2.8 no.lu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiş olup, ilerleyen zamanlarda sigorta ettirilecektir.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.4.7 no.lu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış olmakla beraber yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar.
- Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.3.9 no.lu maddesi uyarınca ilerleyen zamanlarda, Şirket, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenecek ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulacaktır.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilecek şekildedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması mevcut değildir. Gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planı bulunmamaktadır.

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.

Şirketimizin, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF), 02.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olup, aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823577>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823579>