



**İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.**

**01.01.2022 / 31.12.2022 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: 01.01.2022 – 31.12.2022

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:** 800.000.000 TL

**Ödenmiş Sermayesi:** 800.000.000 TL

**Kuruluş Tarihi:** 15.08.2000

**Şirketin Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü:** 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.

<b>Sefaköy Şubesi</b>	Söğütlü Çeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No:249 Küçükçekmece-İSTANBUL <b>Telefon:</b> 0 212 696 10 60
<b>Ankara Şubesi</b>	Saracalar Mahallesi 57.Cadde No:21A Akyurt-ANKARA <b>Telefon:</b> 0 312 353 29 61 <b>Faks:</b> 0 312 353 29 75
<b>Adana Şubesi</b>	Ceyhan Yolu Üzeri 4. Km No:158 Yüreğir – ADANA <b>Telefon:</b> 0 322 346 36 25 <b>Faks:</b> 0 322 346 34 86
<b>İzmir Şubesi</b>	Fatih Mahallesi 1199 Sokak No:1/7 Sarnıç-Gaziemir – İZMİR <b>Telefon:</b> 0 232 281 45 95 <b>Faks:</b> 0 232 281 45 30
<b>Antalya Şubesi</b>	Yenigöl Mah. Serik Cad. No:38 Muratpaşa- ANTALYA <b>Telefon:</b> 0 242 340 50 40 <b>Faks:</b> 0 242 340 43 82
<b>Trabzon Şubesi</b>	Organize Sanayi Bölgesi Arsin- TRABZON <b>Telefon:</b> 0 462 711 40 20 <b>Faks:</b> 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:**

31.12.2022 tarihi itibari ile Şirketin ödenmiş sermayesi 800.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir, her biri 1 TL değerindeki 800.000.000 adet paydan ibarettir.

#### **İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı:**

Şirket Ortakları	31.12.2022	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
İhlas Yayın Holding A.Ş.	30.91	247.314.081
İhlas Holding A.Ş.	6.92	55.360.500
Ahmet Mücahid Ören	2.50	19.992.089
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	9.92	79.360.488
Diğer	0.63	5.000.000
Halka Açık	49.12	392.972.842
<b>Toplam</b>	<b>100.00</b>	<b>800.000.000</b>

#### **ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:**

**İmtiyazlı Pay Miktarı:** 80.000.000 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.

İhlas Gazetecilik' in imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) 31.12.2022 tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı/Unvanı	Grup	H/N	Adet	Tutar
İhlas Yayın Holding A.Ş.	A	Nama	60.000.000	60.000.000
İhlas Holding A.Ş.	A	Nama	16.000.000	16.000.000
Ahmet Mücahid Ören	A	Nama	4.000.000	4.000.000
<b>Toplam</b>			<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 800.000.000 TL (sekizyüzmilyonTL) 'dir. 800.000.000 TL 'lik Şirket sermayesinin A ve B grubu paylar itibarıyla tutarları ve oy hakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

#### **800.000.000 TL'lik Sermayenin A ve B Grupları İtibarıyla Dağılımı:**

Grubu	Hisse Tutarı (Nominal TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
<b>A Grubu (Nama)</b>	80.000.000	10.00	1.200.000.000	62.50
<b>B Grubu (Hamiline)</b>	720.000.000	90.00	720.000.000	37.50
<b>TOPLAM</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100.00</b>	<b>1.920.000.000</b>	<b>100.00</b>

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.

##### **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 ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni	İsmail Kapan	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Ukaşe Gümüşer	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	28.04.2021	2024
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yılmaz Türk	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	28.04.2021	2024

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	Hamit Arvas	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Sadık Söztutan	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mehmet İyıldu	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	*15.04.2022	2024
Yönetim Kurulu Üyesi- Denetim Komitesi Başkanı	Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi	Mehmet Halit Selçuk	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	*15.04.2022	2024

*\*Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesi gereğince, görev süreleri sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, 15.04.2022 tarihinde mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilen, Sn. Mehmet İyıldu ve Sn. Mehmet Halit Selçuk'un, 02.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri hususu onaylanmıştır.*

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 521' dir.

Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 24.632.249 TL 'dir.

Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

**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 serbestfisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2022 yılı Aralık sonu itibarıyla 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.

Bu bağlamda 02.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000,00 TL brüt huzur hakkı 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 Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere toplam 3.819.205 TL fayda sağlanmıştır.

**b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni 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

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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.

Şirketimizin faaliyet konusunun genişletilmesi, imalat alt yapısının çeşitlendirilmesi, ek istihdam ve katma değer oluşturarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak adına "Karton Ambalaj Kutu Üretim Tesisi" Söğütü Çeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No: 249 Küçükçekmece-İstanbul adresinde ambalaj ve baskı işleri ile iştigal etmekte olup, İhlas Gazetecilik A.Ş. Sefaköy Şubesi unvanı ile 02.06.2022 tarihinde faaliyete başlamıştır.

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.

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

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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:**

Şirket tarafından, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde 29.026.356 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

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

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur. İç kontrol faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmekte olup, iç kontrol ve iç denetim bölümü oluşturulması, iç kontrol ve iç denetimin etkin bir şekilde uygulanması üzerine süreçler belirlenecek, prosedürler hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.

#### **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	64.000.000	10.500.000	TL	16.40	İştirak

#### **d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

İhlas Gazetecilik A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihi itibarıyla 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 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket ile ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:



## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Açıklama	Tutar
Şirket lehine yürütülen icra takipleri	12.198.597
Şirket aleyhine yürütülen icra takipleri	226.808
Şirket lehine açılmış, devam eden davalar	1.019.625
Şirket aleyhine açılmış, devam eden davalar	3.540.103

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.

**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. 2 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

**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:**

01.01.2022-31.12.2022 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:**

01.01.2022-31.12.2022 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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

**I) 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 uğrattığı 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 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>31.12.2022</u>	<u>Oran Analizi</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>Oran Analizi</u>
Dönen Varlıklar	578.679.653	38.62%	595.229.280	54.38%
Duran Varlıklar	919.657.040	61.38%	499.292.563	45.62%
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>1.498.336.693</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.094.521.843</b>	<b>100.00%</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	79.912.821	5.33%	41.687.046	3.81%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	79.042.588	5.28%	64.558.117	5.90%
Öz kaynaklar	1.339.381.284	89.39%	988.276.680	90.29%
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>1.498.336.693</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.094.521.843</b>	<b>100.00%</b>

Kar veya Zarar Tablosu	<u>01.01.2022-31.12.2022</u>	<u>Oran Analizi</u>	<u>01.01.2021-31.12.2021</u>	<u>Oran Analizi</u>
Hasılat	473.552.146	100.00%	197.672.984	100.00%
Satışların Maliyeti (-)	(439.604.963)	-92.83%	(174.295.360)	-88.17%
<b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>	<b>33.947.183</b>	<b>7.17%</b>	<b>23.377.624</b>	<b>11.83%</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(63.719.350)	-13.46%	(33.661.726)	-17.03%
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(46.755.629)	-9.87%	(14.547.273)	-7.36%
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34.832.574	7.36%	9.899.383	5.01%
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7.639.098)	-1.61%	(10.890.465)	-5.51%
<b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>	<b>(49.334.320)</b>	<b>-10.42%</b>	<b>(25.822.457)</b>	<b>-13.06%</b>
Yatırım Faaliyetlerden Gelirler	323.191.981	68.25%	115.023.433	58.19%

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Yatırım Faaliyetlerden Giderler (-)	(5.621.799)	-1.19%	(737.912)	-0.37%
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar	5.840.612	1.23%	1.724.175	0.87%
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>	<b>274.076.474</b>	<b>57.88%</b>	<b>90.187.239</b>	<b>45.62%</b>
Finansman Giderleri (-)	(9.436.196)	-1.99%	(8.410.015)	-4.25%
Finansman Gelirleri	40.969.407	8.65%	52.839.003	26.73%
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>	<b>305.609.685</b>	<b>64.54%</b>	<b>134.616.227</b>	<b>68.10%</b>
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/ (Geliri)	(25.633.580)	-5.41%	(17.391.875)	-8.80%
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>	<b>279.976.105</b>	<b>59.12%</b>	<b>117.224.352</b>	<b>59.30%</b>
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>	-	-	-	-
<b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>	<b>279.976.105</b>	<b>59.12%</b>	<b>117.224.352</b>	<b>59.30%</b>
<b>PAY BAŞINA KAZANÇ/(KAYIP)</b>	<b>0.350</b>	-	<b>0.249</b>	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	0.350	-	0.249	-
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	-	-	-	-

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî 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](http://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:**

31.12.2022 tarihli finansal tablo verilerine göre, Şirketin aktif toplamı 1.498.336.693 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket kaynakları, 79.912.821 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 79.042.588 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan, 1.339.381.284 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır. Şirket, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 279.976.105 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.498.336.693 TL olup karşılığında, 1.339.381.284 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Öz kaynakların aktif toplamına oranı %89,39, yabancı kaynakların aktife oranı ise %10,61 '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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

**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:**

01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 197.672.984 TL olan Hasılat, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 473.552.146 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 117.224.352 TL kar elde eden Şirket, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 279.976.105 TL kar elde etmiştir.

Şirketin 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç/öz kaynak oranı ise %8 'dir.

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>
Öz Kaynaklar	1.339.381.284	988.276.680
Aktif Büyüklük	1.498.336.693	1.094.521.843
<b>Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)</b>	<b>305.609.685</b>	<b>134.616.227</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri</b>	<b>(25.633.580)</b>	<b>(17.391.875)</b>
-Dönem Vergi (Gideri)/ Geliri	-	-
-Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	(25.633.580)	(17.391.875)
<b>Dönem Net Karı / (Zararı)</b>	<b>279.976.105</b>	<b>117.224.352</b>

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

Şirketin 31.12.2022 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.

	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2021 31.12.2021
<b>Öz Kaynaklar</b>	<b>1.339.381.284</b>	<b>988.276.680</b>
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	1.917	1.917
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler</b>	<b>76.482.660</b>	<b>5.354.161</b>
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	65.706.659	11.294.386
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	11.467.884	(5.228.007)

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

- Öz kaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	(691.883)	(712.218)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	83.901	83.901
<b>Geçmiş Yıllar Karları/Zararları</b>	<b>182.836.701</b>	<b>65.612.349</b>
<b>Net Dönem Karı/Zararı</b>	<b>279.976.105</b>	<b>117.224.352</b>

#### **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 dağıtımı 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 dağıtımı 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 Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 dağıtabilir kar matrahına eklenir.

#### **Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Teklif**

Şirketimizin 2021 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 117.224.352,00 TL'dir.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 26.629.776,92 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 2021 yılı faaliyetlerinden elde olunan kârın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunda Yönetim Kurulu'nun önerisi 2 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

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

Şirketimiz genel itibarıyla 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 yönetiminin 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 Resmî 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. Mehmet Halit Selçuk, komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit Arvas seçilmiştir.

Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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



## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### **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:**

Yoktur.

- 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.

**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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Baskı öncesi bölümde; en modern grafik tasarım, sayfa düzenleme, DTP ve dijital rötuşlama donanım ve yazılımları, dijital plotter makineleri, bilgisayardan baskı kalıbına direkt pozlama yapma imkânı sağlayarak baskı kalitesini artıran ve zaman tasarrufu sağlayan modern CTP kalıp pozlama makineleri kullanılmaktadır.

Değişik ebatlarda ve yüksek renk kalitesine sahip kaliteli ürünler üretebilen web ofset baskı makinelerimiz, çeşitli katlama ve rötuşlama ve el işçiliğini en aza indiren tutkallama ve kesim özelliklerine sahiptir. Makine parkurundaki çeşitlilik Şirketi hem düşük ve hem de yüksek tirajlı işlerin basımında avantajlı bir konuma getirmektedir. 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.

Kağıdın etkin kullanımını sağlayan çeşitli formatlarda ve son teknolojiye sahip tabaka ofset baskı makinelerinin kullanımı, her baskıda kaliteli iş üretilmesini ve kalitenin devamlı olmasını sağlamaktadır. 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.

Baskı sonrası tesislerde, değişik şekil ve ebatlarda basılmış ürünlerin Amerikan cilt ve sert kapak takma işleri çeşitli opsiyonlarla birlikte yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra iplik dikiş ve tel dikiş hizmetleri de verilmektedir.

İnsert hattı, poşetleme makinesi, fonksiyonel şerit atma makineleri, şrink makineleri, palet sarma makineleri ve kolileme seçenekleri ile desteklenen ambalaj bölümü müşterilere çok çeşitli ambalaj seçenekleri sunmaktadır.

Türkiye ve dünya genelinde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duyduğu oluklu ve karton ambalaj ürünlerini boyut sınırlaması olmaksızın ofset baskılı karton, laminasyonlu kutu ambalajlarının kullanıldığı; gıda, elektrik-elektronik, küçük ev aletleri, hijyen, oyuncak, tekstil, kozmetik, otomotiv, tarım ve diğer ambalaj alanlarında hizmetler verilmektedir.

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:**

<b>Hasılat ve Satışların Maliyeti</b>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>
Yurtiçi satışlar	472.161.505	196.497.714
Yurtdışı satışlar	18.113.990	8.612.402
Diğer gelirler	335.408	26.071

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Satış indirimleri (-)	(17.058.757)	(7.463.203)
<b>Hasılat</b>	<b>473.552.146</b>	<b>197.672.984</b>
Satışların maliyeti (-)	(439.604.963)	(174.295.360)
<b>Brüt Satış Karı</b>	<b>33.947.183</b>	<b>23.377.624</b>

#### **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 Aralık 2022 tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:**

<b>Finansal Göstergeler</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Hasılat</b>	473.552.146	197.672.984
<b>Toplam Aktifler</b>	1.498.336.693	1.094.521.843
<b>Net Dönem Karı</b>	279.976.105	117.224.352
<b>Pay Başına Kazanç</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp)</b>	0.350	0.249
<b>Finansal Yapı Oranları</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Toplam Borçlar/ Öz Kaynaklar</b>	0.12	0.10
<b>Kısa Vadeli Borçlar/ Öz Kaynaklar</b>	0.06	0.04
<b>Uzun Vadeli Borçlar/ Öz Kaynaklar</b>	0.06	0.06

**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 31.12.2022 ve 31.12.2021 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur:

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	1.741.742	1.292.638
İhlas Pazarlama A.Ş.	-	190.378
TGRT Haber TV A.Ş.	6.279.129	3.188.201
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	1.686.274	539.207
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	1.205.315	1.698.110
Diğer	3.949.364	471.194
<b>Ortaklardan ve ortaklarla ilişkili taraflardan ticari alacaklar</b>	<b>14.861.824</b>	<b>7.379.728</b>

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

	31.12.2022	31.12.2021
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	478.847	513.054
KPT Lojistik Taşıma. Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	1.402.942	115.335
İhlas Motor A.Ş.	-	852
İhlas Yayın Holding A.Ş.	-	781.022
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	-	1.429.310
İhlas Holding A.Ş.	-	1.428.354
<b>Ortaklara ve ortaklarla ilişkili taraflara ticari borçlar</b>	<b>1.881.789</b>	<b>4.267.927</b>

	31.12.2022	31.12.2021
İhlas Holding A.Ş.	41.682.111	77.956.268
İhlas Yayın Holding A.Ş.	11.727.084	17.509.236
İhlas Pazarlama A.Ş.	53.889.460	70.991.699
Diğer	-	3.234.888
<b>Ortaklardan ve ortaklarla ilişkili taraflardan diğer alacaklar</b>	<b>107.298.655</b>	<b>169.692.091</b>

	31.12.2022	31.12.2021
Gerçek kişiler	13.469	14.535
<b>Diğer borçlar</b>	<b>13.469</b>	<b>14.535</b>

	31.12.2022	31.12.2021
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	10.863.760	5.891.690
<b>Verilen sipariş avansları</b>	<b>10.863.760</b>	<b>5.891.690</b>

	31.12.2022	31.12.2021
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	882.882	727.189
İhlas Holding A.Ş.	87.843	72.317
<b>Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (KV)</b>	<b>970.725</b>	<b>799.506</b>

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ticaret A.Ş.	961.689	870.809
İhlas Holding A.Ş.	95.688	86.599
<b>Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (UV)</b>	<b>1.057.377</b>	<b>957.408</b>

**B.** Şirket'in 01.01-31.12.2022 ve 01.01-31.12.2021 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alışları (vade farkları dahil):

<i>Mal-hizmet ve reklam satışları</i>	01.01-31.12.2022	01.01-31.12.2021
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	134.737	630.558
İhlas Holding A.Ş.	1.204.370	652.188
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	17.968	424.147
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	2.739.793	632.715
TGRT Haber TV A.Ş.	122.068	318.744
İhlas Pazarlama A.Ş.	825.424	634.882
İhlas Yayın Holding A.Ş.	20.195	6.998
Diğer	1.177.525	48.777
<b>Toplam</b>	<b>6.242.080</b>	<b>3.349.009</b>

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

<i>Mal-hizmet ve reklam alışları</i>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>
İhlas Holding A.Ş.	23.898.285	7.316.320
İhlas Yayın Holding A.Ş.	6.773.606	3.513.679
Şıfa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	3.972.304	1.931.486
KPT Lojistik Taşıma. Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	7.232.874	960.661
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	277.512	168.576
TGRT Haber TV A.Ş.	9.380.066	3.695.214
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	2.719.917	524.880
Diğer	315.342	219.075
<b>Toplam</b>	<b>54.569.906</b>	<b>18.329.891</b>

C. Şirket'in 01.01-31.12.2022 ve 01.01-31.12.2021 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolayı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ödediği ve aldığı faiz (vade farkı hariç), kira ve diğer gelir/giderler:

<i>Faiz gelirleri</i>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>
İhlas Yayın Holding A.Ş.	2.840.426	775.251
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	1.879.396	563.065
İhlas Holding A.Ş.	13.635.426	3.357.724
İhlas Pazarlama A.Ş.	14.128.466	6.595.509
TGRT Haber TV A.Ş.	3.086.837	629.903
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	190.582	16.388
Diğer	1.311.137	1.169.997
<b>Toplam</b>	<b>37.072.270</b>	<b>13.107.837</b>

<i>Faiz giderleri</i>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>
İhlas Holding A.Ş.	210.363	49.490
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	961.770	603.417
TGRT Haber TV A.Ş.	-	105.702
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	-	130.846
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	46.417	76.237
İhlas Yayın Holding A.Ş.	299.074	1.286.248
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	-	16.122
Diğer	35.133	52.474
<b>Toplam</b>	<b>1.552.757</b>	<b>2.320.536</b>

<i>Kira gelirleri</i>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>
İhlas Holding A.Ş.	1.894.373	1.583.736
TGRT Haber TV A.Ş.	287.441	239.120
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	245.441	203.660
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	111.661	92.631
İhlas Yayın Holding A.Ş.	91.983	76.295
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	89.085	74.128
Diğer	132.733	26.199
<b>Toplam</b>	<b>2.852.717</b>	<b>2.295.769</b>

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

<i>Kira sözleşmelerinden kaynaklanan faturalar – kiracı olarak</i>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	1.146.756	958.824
İhlas Holding A.Ş.	114.102	249.010
<b>Toplam</b>	<b>1.260.858</b>	<b>1.207.834</b>

  

<i>Duran varlık alımları</i>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>
Diğer	2.077.911	1.249.025
<b>Toplam</b>	<b>2.077.911</b>	<b>1.249.025</b>

**D.** Şirket'in kilit yönetici personeline 1 Ocak- 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak- 31 Aralık 2021 dönemlerinde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli faydalar:

01.01-31.12.2022: 3.819.205 TL (2021: 2.314.708 TL)

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

01.01-31.12.2022: 3.779.466 TL (2021: 3.533.517 TL)

**E.** Şirket'in kilit yönetici personeline 1 Ocak- 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak- 31 Aralık 2021 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli faydalar:

01.01-31.12.2022: Yoktur (2021: Yoktur)

**F.** Şirket'in işten ayrılan ve üst düzey görevi sona eren kilit yönetici personeline 1 Ocak- 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak- 31 Aralık 2021 dönemlerinde sağlanan faydalar:

01.01-31.12.2022: Yoktur (2021: Yoktur)

**G.** Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

## 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 2022 yılında yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilgili hazırlanan rapor 06.02.2023 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'nün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>	<b>Telefon</b>	<b>E-mail</b>
Betül Üstün	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	212-4543202	yi@ihlasgazetecilik.com.tr

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 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. Bölüm 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](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) adresi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sürekli güncellenmektedir. Ayrıca, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) internet adresinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığı yer almaktadır.

#### **Genel Kurul Toplantıları**

Şirket Olağan Genel Kurulu 02.07.2022 tarihinde saat 14.00'de Şirket Genel Merkezi Binası'nda toplam sermayenin %59,33 'ünü teşkil eden 9 ortağın katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

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.

2021 yılı Olağan Genel Kurulu için 10.06.2022 tarihli ve 10596 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.

Şirketimizin, 02.07.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı T.T.S.G. 'de ilan edilmiştir.

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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 bulundurulmuş ve 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 2021 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 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, 2022 yılı için, kamuya açıklanan 2021 yılına ait finansal tablomuzda yer alan brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutar bağış üst sınırı olarak belirlenmiştir.



## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

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

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 dağıtabilir kar matrahına eklenir.

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

#### **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 gelirlere 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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### **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, dağıtılabilir 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.

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

#### **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 dağıtabilir. 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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### **Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin kurumsal internet sitesinin adresi [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://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. Faaliyet Raporları, İnternet Sitesi ([www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://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 veya 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](mailto: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](mailto:etik@tg.com.tr) adresi oluşturulmuştur.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### **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.

#### **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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

- 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,
- 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 sistemlerinin 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 ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni	İsmail Kapan	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Ukaşe Gümüşer	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	28.04.2021	2024
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yılmaz Türk	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi	Hamit Arvas	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Sadık Söztutan	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mehmet İyioldu	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	15.04.2022	2024
Yönetim Kurulu Üyesi- Denetim Komitesi Başkanı	Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	28.04.2021	2024
Yönetim Kurulu Üyesi- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi	Mehmet Halit Selçuk	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	15.04.2022	2024

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı'nın ayrı olduğu 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda 4 icracı, 2 icrai görevi olmayan ve 3 bağımsız üye bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelere oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelere oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme 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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 Fakültesinde lisans; aynı üniversitenin İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalında yüksek lisans, Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora eğitimini tamamladı.

Lise döneminde amatör gazetecilik yapan İsmail Kapan, profesyonel meslek hayatına 1978 yılında Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarı olarak başladı. 1983-1984 yıllarındaki askerlik görevinin ardından bir süre avukatlık ve hukuk danışmanlığı yapan İsmail Kapan, 1987 yılında gazeteciliğe döndü.

İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaya devam eden 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 devam etmektedir.

##### **UKAŞE GÜMÜŞER**

###### **Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür**

1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ukaşe Gümüşer, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesinden mezun oldu.

1979-1986 yılları arasında kimya sektöründe çalışan ve 1987 yılından itibaren İhlas Grubu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Gümüşer, 1989'da Türkiye Gazetesi Hastanesi'nin kuruluşunda yer aldı.

Ukaşe Gümüşer, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.



## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### **YILMAZ TÜRK**

##### **Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi**

1964 yılında Samsun'da doğan Yılmaz Türk, 1985 yılında İhlas Holding A.Ş. Mali İşler Koordinatörlüğünde iş hayatına başladı. İhlas Holding A.Ş.'nin 1993-1994 yıllarında halka arz çalışmalarında yer aldı. 1997-1999 yıllarında ise Kristal Kola Meşrubat Sanayi Tic. A.Ş.'nin halka arzını ise mali işler müdürü olarak yürüttü. 2006-2012 yıllarında FOX TV Türkiye'de mali işler müdürü olarak görev yaptı. Yılmaz Türk, 2013 yılından itibaren İhlas Grubu şirketlerinde çeşitli kademelerde görev alan Türk halen grup şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

#### **SADIK SÖZTUTAN**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1962 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğan Sadık Söztutan, 1978 yılında Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunu bitirdi.

Gazeteciliğe 1 Mart 1980'de Türkiye Gazetesi'nin İstanbul'daki merkezinde başlayan Söztutan, Gazete bünyesinde sırasıyla; muhabirlik, editörlük ve yazarlık yaptıktan sonra Eylül 1987'de Türkiye Gazetesi'nin Spor Müdürlüğü'ne getirildi. 23 yıl bu görevi yürüten Söztutan, 1 Aralık 2010'da Gazetenin yazı işleri müdürü oldu. Söztutan aynı zamanda, 2015 yılından itibaren Şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sadık Söztutan'ın yayımlanmış 13 kitabı bulunmaktadır. Sadık Söztutan, "Ben Senin Yerinde Olsaydım Bunları Kitap Yapardım" adlı kitabıyla 1999'da, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin Fair Play Büyük Ödülü'nü, "Gülenlerin Ağlayanlara Borcu Var" adlı kitabıyla da 2012'de, Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin "Yılın Yazarı" ödülünü kazandı. Sadık Söztutan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyesidir.

#### **HAMİT ARVAS**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1958 yılında Ankara'da doğan Hamit Arvas, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitede Fen Fakültesi Fizik dalında yüksek lisans yaptı. Arvas, ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde de lisans öğrenimini tamamladı.

1988 yılından itibaren İhlas Grubu'nda çeşitli kademelerde yönetici olarak çalışan Hamit Arvas, Eylül 2016 yılı itibarıyla İhlas Haber Ajansı'nda genel müdür olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### **ABDULLAH TUĞCU**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1982 yılında Kayseri’de doğan Abdullah Tuğcu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamladı.

İhlas Grubu’na 2008 yılında katılan ve 2013’de İhlas Yayın Holding’de; finans koordinatörü, 2014’de İhlas Holding A.Ş.’de finansman sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, 2015’de Holdingin mali işler bölümü sorumluluğunu da üstlendi.

İhlas Holding A.Ş.’de finans ve mali işlerden sorumlu yönetim kurulu murahhas üyesi, finans ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Tuğcu, İhlas Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi sahibi Abdullah Tuğcu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMM) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir.

#### **MEHMET İYİOLDU**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1957 yılında Konya’da doğan Mehmet İyioldu, lisans eğitimini Kara Harp Okulu İnşaat bölümünde tamamlamış, emekli olduktan sonra muhtelif şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

Mehmet İyioldu, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

*(15.04.2022 tarihinde mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilen Sn. Mehmet İyioldu’nun 02.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.)*

#### **PROF.DR. HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1947 yılında Bingöl-Kiğı doğumlu olan Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı.

Akademik hayatına 1973 yılında başlayan ve birçok üniversitede öğretim üyeliği yapan Gündüz, son olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde rektörlük yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yapmaktadır.

#### **MEHMET HALİT SELÇUK**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1944 yılında Niğde’de doğan Mehmet Halit Selçuk, yükseköğrenimini Kara Harp Akademisinde tamamlayarak Yüzbaşı olduktan sonra Silahlı Kuvvetler uhdesinde muhtelif görevler alarak Albay rütbesinde iken 1996 yılında emekli oldu.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

(15.04.2022 tarihinde mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından seçilen Sn. Mehmet Halit Selçuk'un 02.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.)

#### **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. Hamit Arvas 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. Mehmet İyioldu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Denetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Mehmet Halit Selçuk Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestisi verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Mehmet İyioldu, Sn. Mehmet Halit Selçuk ve Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince aşağıda bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:** **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

- 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

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığım 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,
- 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. 14.04.2022

**Mehmet İyioğlu**

### **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

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

sihri hisımlarım 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 olmadığım 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,
- 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 çalışmıyorum 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 ayırabiliyorum 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 almıyorum olduğumu,

Beyan ederim. 14.04.2022

**Mehmet Halit Selçuk**

### **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

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 sıhri 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,
- 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. 01.04.2021

**Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz**

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### 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 Murahhas Üyesi ve Genel Müdür
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

##### **YILMAZ TÜRK**

İhlas Medya ve Akademi Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
--	------------------------

##### **HAMİT ARVAS**

İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür
-------------------------	---

##### **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 Starthub Sağlık Yatırım ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Haber TV A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

##### **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

##### **MEHMET İYİOLDU**

İhlas Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### **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.

Yönetim Kurulu Üyeleri dönem sonu itibarıyla 49 toplantı yapmıştır ve yönetim kurulu toplantılarına %99 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, çalışmalarının 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.



## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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 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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Komite üyelerinin dağılımı şu şekildedir;

#### Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Ünvanı
Mehmet İyioldu	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hamit Arvas	Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Betül Üstün	Üye (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

#### Denetim Komitesi:

Adı Soyadı	Ünvanı
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnu Gündüz	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Halit Selçuk	Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

#### Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi:

Adı Soyadı	Ünvanı
Mehmet Halit Selçuk	Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hamit Arvas	Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

“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. 31.12.2022 tarihi itibarıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 (Üç), Denetim Komitesi 5 (Beş), Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 6 (Altı) 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, gerekse 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.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### **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, 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 Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet göstermek üzere "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" oluşturulmuştur. Komite'nin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Halit Selçuk, Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit Arvas seçilmiştir.

Şirkete 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. 01.01.2022-31.12.2022 döneminde; Stratejik Yönetim ve Yatırım, Ürün/Hizmet, Finans, İşgücü ve Bilgi Kategorisi ayırımındaki riskler ve maruz kalınan

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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.

#### **Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketin stratejisi, müşteri odaklı hizmet vermek, okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek, geleneksel markalarla içerik üretmek, teknolojideki 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 sunulmuş ve 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 sunulurken 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 alınarak 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 alınarak 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 alınarak ücretlendirilir 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 geçirilerek güncellenir ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayımlanır.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

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.

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1. ve 8 'inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi", halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" de açıklanan bilgiler çerçevesinde Kurul tarafından ilan edilen Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle açıklanması gerekmektedir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Şirket, faaliyetlerinde Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda azami çaba göstermekte olup, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

## **İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ**

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

SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükârda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.

Şirketimizin, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz sayfasından (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1507-ihlas-gazetecilik-a-s>) ve Şirketimizin [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) internet sitesinden ulaşılabilir.

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Yayın hayatında 53. 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 Resmî 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. Mehmet İyioldu, üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit Arvas 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. Mehmet Halit Selçuk üye olarak görev yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nde Başkan olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Halit Selçuk, üye olarak Sn. Hamit Arvas görev yapmaktadır.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

#### 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 şirket açısından dönem içinde uygulanması zorunlu ilkelerin tümüne uygunluk sağlanmakla birlikte, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışmalar devam etmektedir.

Şirket 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 ilkelerden 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.

Şirket, 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 ilkelerden, uygulanmayanlar ilke bazında aşağıda özetlenmiştir.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 1.3.11 no.lu maddesi uyarınca, İhlas Gazetecilik A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5. Maddesine göre; "Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından TTK 417. Madde çerçevesinde düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanının oluru dâhilinde, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantıya katılabilirler." hükmü yer almaktadır.
- "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.
- 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 4.4.7 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.
- "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, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin toplam tutarı şeklinde açıklanmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

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.

Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı (URF), mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılmıştır. (X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır.

Söz konusu şablonlar Faaliyet Raporumuzun devamında yer almaktadır. İlgili raporlar ayrıca Şirketimizin [www.ihlasgazetecilik.com.tr](http://www.ihlasgazetecilik.com.tr) internet sitesinde yer almaktadır.

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ****(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ****(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
1.4.1- Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üye seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca, Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş) oy hakkına sahiptirler.
1.4.3- Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulmaktadır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2- Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek	X					

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ****(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.						
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4- Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1- Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4- Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirket kurumsal internet sitesini İngilizce olarak da düzenlemekte olup, Türkçe içeriğin büyük çoğunluğu İngilizce olarak yer almaktadır.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1- Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2- Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3- Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat hükümleri çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.4- Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5- Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Esas sözleşmede çalışanların şirket yönetimine katılımını sağlayan hükümler ve şirket içi düzenlemeler bulunmamaktadır. Söz konusu hususa şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.
3.2.2- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmakta, talep ve önerileri değerlendirilmekte dir.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
3.3.1- Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3- Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4- Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Zaman zaman bazı konulara ilişkin çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmektedir.
3.3.5- Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir, sendika bulunmamaktadır.
3.3.6- Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8- Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X	
3.3.9- Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3- Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4- Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1- Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3- Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5- Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamakla birlikte, önümüzdeki dönemlerde gerekli politikaların belirlenmesi planlanmaktadır.
4.3.10- Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2- Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve		X				Belli bir süre tanımlanmamış



## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.						olup, bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
4.4.3- Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	2022 yılında toplantıya katılmayan üyeler tarafından yazılı olarak görüş bildirilmemiştir.
4.4.4- Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5- Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7- Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamış olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması için Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5- Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Üyeden oluşması ve komitelerde bağımsız üye bulunması

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
						zorunluluğu sebebiyle Yönetim Kurulu üye sayısı göz önüne alındığında, bir Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7- Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2022 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8- Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1- Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4- Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5- Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
						toplam tutarı şeklinde açıklanmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

### KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036534">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036534</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	1.3.9 kapsamında belirtilen nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinin ( <a href="http://www.ihlasgazetecilik.com.tr">www.ihlasgazetecilik.com.tr</a> ) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206692">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206692</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İhlas Yayın Holding A.Ş. %75.00, İhlas Holding A.Ş. %20.00, Ahmet Mücahid Ören %5.00
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%30,91
1.5. Azlık Hakları	

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<a href="https://www.ihlasgazetecilik.com.tr/toplanti-tutanaklari">https://www.ihlasgazetecilik.com.tr/toplanti-tutanaklari</a> adresinde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040961">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040961</a>

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
02/07/2022	-	%59,33	%8,45	%50,88	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Toplantı Tutanakları	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurulda Sorulan Sorular	-	16	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040961">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040961</a>

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe/İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / f bendi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	e-mail: etik@tg.com.tr; ihlasgazetecilik@tg.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Değerlerimiz bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yoktur
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Genel Müdür- Ukaşe Gümüşer Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi-Yılmaz Türk
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	İsmail Kapan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ukaşe Gümüşer
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur



## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilm ediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
İSMAİL KAPAN	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	11.03.2014	-	-	-	-
UKAŞE GÜMÜŞER	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	06.11.2015	-	-	-	Evet
YILMAZ TÜRK	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	11.01.2018	-	-	-	Evet
SADIK SÖZTUTAN	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	30.09.2015	-	-	-	-
HAMİT ARVAS	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	07.10.2020	-	-	-	Evet
ABDULLAH TUĞCU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	22.01.2013	-	-	-	Evet
MEHMET İYİOLDU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	15.04.2022	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021314">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021314</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
PROF.DR. HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	27.03.2020	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832804">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832804</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
MEHMET HALİT SELÇUK	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	15.04.2022	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021314">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021314</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	49
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199990">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/199990</a>

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ**

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

<b>Yönetim Kurulu Komiteleri-I</b>			
<b>Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları</b>	<b>Komite Üyelerinin Adı-Soyadı</b>	<b>Komite Başkanı Olup Olmadığı</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı</b>
Denetim Komitesi	Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	Mehmet Halit Selçuk	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet İyioıdu	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Hamit Arvas	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Betül Üstün	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Halit Selçuk	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Hamit Arvas	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

## İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

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

<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Kurumsal/ Yönetim/ Denetim Komitesi bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Kurumsal/ Yönetim/ Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Kurumsal/ Yönetim/ Riskin Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun, Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Finansal Durum bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Kurumsal internet sitesinin (www.ihlasgazetecilik.com.tr), Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun, Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.

**İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ****(II-14.1) SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Yönetim Kurulu Komiteleri-II</b>				
<b>Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları</b>	<b>İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı</b>	<b>Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı</b>	<b>Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı</b>	<b>Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı</b>
Denetim Komitesi	%100	%100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	%100	%33,33	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	%100	%50	6	6