

**İHLAS MADENCİLİK A.Ş.  
30.06.2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**a) Raporun dönemi** : 01.01.2012 – 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Raporu

**Ortaklığın Unvanı** : İhlas Madencilik Anonim Şirketi

**Şirketin Faaliyet Konusu ve Organizasyon Yapısı:** Şirket'in, faaliyet konusu her türlü madencilik faaliyetleridir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.03.2010 tarihinde almış olduğu karar gereği, Şirket'in ana sözleşmesinin Şirket Unvanı başlıklı ikinci maddesi ile Amaç ve Konu başlıklı üçüncü maddesinin SPK'nın izni dahilinde değiştirilmesi, 26.04.2010 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edilmiş ve 29.04.2010 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Tescil ile birlikte Şirket'in unvanı Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş. faaliyet konusu özetle "Her türlü madencilik faaliyetleri ile iştiğal etmek" olarak değiştirilmiştir.

Şirketin 07.05.2011 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Şirket tarafından İhlas Madencilik A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve ilgili diğer maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde, devir alınması suretiyle Şirket bünyesinde birleştirilmesi ve Şirketin Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş. olan unvanında İhlas Madencilik A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, bu karar 18.05.2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Şirket 17.12.2010 tarihinde Mir İç Dış Ticaret ve Maden Ltd. Şti. ile yaptığı rodövans sözleşmesi gereği 01.01.2011 tarihinden itibaren İzmir İli, Bayındır ilçesi, Sarıyurt Köyü sınırları içerisinde üretim faaliyetlerine başlamıştır

Şirket'in, merkez adresi Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 C/51 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL' dur.

Şirket'in, Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Gaziantep adresinde önceki faaliyetine ilişkin gayriaktif bir iplik ve dokuma fabrika binası bulunmaktadır.

Şirketin bağlı ortaklığı Mir İç Dış Ticaret ve Maden Ltd. Şti."nin faaliyet konusu her türlü maden işiyle iştiğal etmek olup, İzmir Ticaret Siciline kayıtlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ortalama çalışan sayısı 60'tür.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

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

<b>Görevi</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Yetki Sınırları</b>	<b>Görevlerinin Süreleri Başlangıç Ve Bitiş Tarihi</b>	
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Murahhas Aza	Muhammet Muammer Gürbüz	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Abdullah Turalı	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Murat	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	Mehmet Emin Yılmaz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı	Niyazi Altınışık	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi , Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Ahmet Olgun	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	31.05.2012	*2015
Şirket Denetçisi	Mustafa Erdoğan	-	31.05.2012	*2015

\*31/05/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler:**

**MUHAMMED MUAMMER GÜRBÜZ**

Detes Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Tasfiye Halinde İhlas Enerji Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.	Şirket Müdürü

**MAHMUT KEMAL AYDIN**

İhlas Holding A.Ş. Mali İşlerden Sor. Yön. Kur. Murh. Üyesi	Y.K.Üyesi
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.	Y.K.Üyesi
İhlas İnşaat Holding A.Ş.	Y.K.Üyesi

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**ABDULLAH TURALI**

İhlas Pazarlama A.Ş.	Y.K.B.Vekili/Genel Müdür
İhlas Ev Aletleri İmlt.San.ve Tic. A.Ş.	Y.K.Başkanı
Armutlu Tatıl ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	Y.K.Üyesi
Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San.Tic. A.Ş.	Y.K.B.Vekili
Bisiklet Pazarlama San.ve Tic.A.Ş.	Y.K.B.Vekili
İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.	Y.K.B.Vekili/Genel Müdürü
Mir Maden İşlet. Ener. ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.	Şirket Müdürü
Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.	Y.K.Üyesi
İhlas Meşrubat Üretim ve Paz. A.Ş.	Y.K.Üyesi
Detes Enerji Üretim A.Ş.	Y.K.Başkan Vekili

**NİYAZI ALTINIŞIK**

CDC Kurumsal Gelişim Merkezi Ltd. Şti.	Kurumsal Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanı
--	--

**MEHMET EMİN YILMAZ**

444 Grup Kozmetik ve Organik Ürün Sanayi	Muhasebe Şefi
--	---------------

**AHMET OLGUN**

Telpe Telekomünikasyon Tic. A.Ş.	Teknik Servis Müdür Yardımcısı
----------------------------------	--------------------------------

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

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren Şirketin üretimi mevsimsel koşullardan etkilenebilmektedir. Ayrıca Şirketin faaliyeti olan madencilik, yer altı madenlerinin homojen bir şekilde dağılmamış olması nedeniyle standart endüstriyel üretimin doğasından farklıdır. Üretim miktarı madenin yeraltındaki dağılımına göre mevcut talepler sabit kalsa dahi değişebilmektedir. Şirketin ürettiği metal madenlerinin de içinde olduğu birçok metal madenin fiyatı Londra Metal Borsasında belirlenmektedir. Bu sebeple Şirket maden satış fiyatlarının belirlenmesinde dışsal koşullara paralel bir politika izlemektedir.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

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

**Tahsilat Riski**

Tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı sözkonusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, şirket yönetiminin geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Faiz riski**

Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Hali hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Şirket'in kredi kullanımını olmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

**Likidite risk yönetimi**

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski Şirket'in aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımı dengelenmek suretiyle yönetilmektedir.

**Kur Riski**

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır.

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

**Yeniden Sınıflandırma:**

Daha önce, 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunda (bilançoda) sunulan bazı hesap kalemleri aşağıda açıklandığı şekilde yeniden sınıflandırılmıştır.

1- Şirket'in 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) maddi duran varlıklarda sunulmuş olan gayrimenkuller yeniden sınıflandırılarak yatırım amaçlı gayrimenkullerde raporlanmış olması ve maddi olmayan duran varlıklarda sunulmuş olan finansal kiralama yoluyla alınan duran varlıkların ve özel maliyetlerin yeniden sınıflandırılarak maddi duran varlıklarda raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

2- Şirket'in 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) ertelenmiş vergi varlığı hesabında netleştirilerek sunulmuş olan ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin yeniden sınıflandırılarak ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesabında raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

3- Şirket'in 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) değer artış fonları hesabında sunulmuş olan binalara ait değer artış fonları, bu binaların yatırım amaçlı gayrimenkullerde gösterilmesi nedeniyle yeniden sınıflandırılarak geçmiş yıllar kar/zararları hesabında raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

4- Şirket'in 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) diğer sermaye yedeklerinde sunulmuş olan özel yedekler yeniden sınıflandırılarak kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerde raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

5- Şirket'in 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) diğer kısa ve uzun vadeli borçlar hesabında sunulmuş olan hesap kalemleri, yeniden sınıflandırılarak diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler hesabında raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

Söz konusu yeniden sınıflandırmalar aşağıdaki şekilde olup, bunlarla sınırlıdır.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

Yeniden sınıflandırılmış kalemler	Sınıflandırma öncesi durum	Sınıflandırılan Tutar	Yeniden sınıflandırılmış hali
	31.12.2011		31.12.2011
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21.465.000	20.580.000	42.045.000
Maddi Duran Varlıklar	21.082.059	(19.985.722)	1.096.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.292.068	(594.278)	11.697.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.011.250	1.156.504	4.167.754
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	1.156.504	1.156.504
Değer Artış Fonları	11.924.887	(11.924.887)	-
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(105.316.332)	11.924.887	(93.391.445)
Diğer Sermaye Yedekleri	8.108.474	(251.916)	7.856.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	6.503	251.916	258.419
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	2.270.470	(2.270.470)	-
Diğer Uzun Vadeli Borçlar	1.982.944	(1.982.944)	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.629	2.270.470	2.276.099
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	1.982.944	1.982.944

Daha önce, 31.12.2010 tarihli finansal durum tablosunda (bilançoda) sunulan bazı hesap kalemleri aşağıda açıklandığı şekilde yeniden sınıflandırılmıştır.

1- Şirket'in 31.12.2010 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) maddi olmayan duran varlıklarda sunulmuş olan özel maliyetlerin yeniden sınıflandırılarak maddi duran varlıklarda raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in 31.12.2010 dönemine ait konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

2- Şirket'in 31.12.2010 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) ertelenmiş vergi varlığı hesabında netleştirilerek sunulmuş olan ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin yeniden sınıflandırılarak ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesabında raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in 31.12.2010 dönemine ait konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

3- Şirket'in 31.12.2010 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) değer artış fonları hesabında sunulmuş olan binalara ait değer artış fonları, bu binaların yatırım amaçlı gayrimenkullerde gösterilmesi nedeniyle yeniden sınıflandırılarak geçmiş yıllar kar/zararları hesabında raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in 31.12.2010 dönemine ait konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

4- Şirket'in 31.12.2010 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) diğer kısa vadeli borçlar hesabında sunulmuş olan hesap kalemleri, yeniden sınıflandırılarak diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabında raporlanmış ve bu nedenle Şirket'in 31.12.2010 dönemine ait konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.

31.12.2010 tarihli finansal durum tablosundaki (bilançodaki) söz konusu yeniden sınıflandırmalar aşağıdaki şekilde olup, bunlarla sınırlıdır.

Yeniden sınıflandırılmış kalemler	Sınıflandırma öncesi durum	Sınıflandırılan Tutar	Yeniden sınıflandırılmış hali
	31.12.2010		31.12.2010
Maddi Duran Varlıklar	527.015	92.359	619.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	92.359	(92.359)	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	570.634	1.027.272	1.597.906
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	1.027.272	1.027.272
Değer Artış Fonları	11.924.887	(11.924.887)	-
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(88.532.785)	11.924.887	(76.607.898)
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	284.106	(284.106)	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	983.935	284.106	1.268.041

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

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

Şirket yönetim kurulu, 13.07.2012 tarihinde yaptığı toplantıda, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Köyü, Başpınar Mevkii, 1-4 Pafta, 116 No'lu Parsel; Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No:36 Başpınar-Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan 48.960 m<sup>2</sup> yüz ölçümlü arsa üzerine kayıtlı 36.930 m<sup>2</sup> kullanım alanlı fabrika binasının açık artırma yoluyla ihaleye çıkarılarak satılmasına ve konu ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Söz konusu gayrimenkulün değeri, "Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." tarafından yapılan 12.07.2012 tarihli ekspertiz raporunda 19.000.000 TL çıkmıştır. Söz konusu gayrimenkul, 20.07.2012 tarihinde ihaleye çıkarılmış ancak ilgililerin ihale katılım şartı olan ve şartnamede belirtilen teminat tutarını yatırmamış olmaları sebebiyle ihale gerçekleştirilememiştir.

30.06.2012 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 27.08.2012 tarihinde yayınlanması için yetki verilmiştir. Grup'un ortakları veya başka taraflarca finansal tabloların yayınlanması sonrası, finansal tabloları değiştirme gücüne yalnızca genel kurul sahiptir.

**e) İşletmenin Gelişimi hakkında yapılan öngörüler**

Şirket İlgili kurumlardan iznini ve genel kurulun onayını alarak 29.04.2010 tarihinde ünvanını "Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş." olarak, ana sözleşmesindeki maksat ve mevzusunu da, ticari ünvana uygun şekilde değiştirerek tescil ettirmiştir. Daha önceki dönemlerde açıklandığı üzere Şirket Mir İç Dış Ticaret ve Maden Ltd. Şti.' nin İzmir, Bayındır'da bulunan çinko maden sahası için rödovans sözleşmesi imzalanarak, ilgili sahanın işletilmesine Şirket tarafından 2011 yılının Ocak ayı içerisinde başlanılmıştır.

Şirketin 07.05.2011 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Şirket tarafından İhlas Madencilik A.Ş.' nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve ilgili diğer maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde, devir alınması suretiyle Şirket bünyesinde birleştirilmesi ve Şirketin Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş. olan ünvanında İhlas Madencilik A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, bu karar 18.05.2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bu tescil ile birlikte Şirket devraldığı İhlas Madencilik A.Ş.'nin sahip olduğu 86 maden arama ve 1 adet maden işletme ruhsatının da sahibi olmuştur. Ruhsat sahalarında rezerv tespit çalışmalarına devam edilmekte olup, işletilebilecek ruhsat alanlarında ilerleyen dönemlerde faaliyetlere başlanması planlanmaktadır.

**f) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması**  
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş olup, bu birimde görev yapmak üzere Yunis Korkut görevlendirilmiştir. Bölümün iletişim bilgileri ise şu şekildedir.

İhlas Madencilik A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkileri Birimi

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 C/51 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL  
Tel: 0(212) 454 27 60 - Faks: 0(212) 454 27 61  
Yunis Korkut  
e-mail: [info@ihlasmadencilik.com](mailto:info@ihlasmadencilik.com)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 8.nci maddesinin 1.nci fıkrasında belirtilen Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere 2011 yılı Aralık ayında bu göreve Fırat Arvas getirilmiştir. Fırat Arvas, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sertifikasına sahiptir.

İletişim Bilgileri;

Fırat Arvas

Telefon: 02124542053

e-mail: [firat.arvas@ihlas.com.tr](mailto:firat.arvas@ihlas.com.tr)

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla;

- Bilgi alma ve inceleme hakkı esas olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kolaylaştırılmasında etkin rol oynar,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulması,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlama,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen yatırımcı ilişkileri toplantılarına Şirketimizi temsilen katılımı,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

### **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**

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

Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır. Özel Denetçi ataması yönünde herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.



**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Genel Kurul'a Katılım Hakkı**

Şirket, Genel Kurulu 31.05.2012 tarihinde saat 12.00'da Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 C/51 Yenibosna / İstanbul adresinde toplam sermayenin % 58,64'lük kısmını teşkil eden 8 kişinin katılımıyla toplanmış olup, Genel Kurul için 07.05.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 08.05.2012 tarihli Türkiye ve Dünya gazetelerinde duyuru yapılmış, ayrıca web sitesinde bu ilan yayınlanmıştır.

Telefon ile arayanlara da, ilan faks veya e-mail ile ayrıca bildirilmiştir. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcının soruları cevaplandırılmıştır.

Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmış. Burada gerekli dokümanlar hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, web sayfası üzerinde ve Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul tarihinin 30 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K.'nın Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu, Birleşme İşlemleri ile ilgili raporlar ve 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

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

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

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

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

Genel kurul ilanlarında,

-Toplantı günü ve saati,

-Tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri,

-Gündem,

-Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,

-Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise, değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,

-Yönetim Kurulu üye seçimi varsa gerekçeleri, aday gösterilecek kişiler hakkında bilgilere ve bağımsız üyeler ile ilgili mevzuatın öngördüğü bilgilere yer verilir

-Genel Kurul toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile finansal tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilir.

Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Bu çerçevede,

- Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişikliğe ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,  
-Değişikliğe taraf olan kuruluşların, son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları

-Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Şirket tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler,

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

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

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

Şirketimiz genel kurulunda oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

- Paylar bir oy hakkı verir.

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

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

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

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

Genel kurul toplantılar ana sözleşme uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde veya Gaziantep ve İzmir illerinde toplanır.

### **Oy Hakkı**

Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz yoktur.

### **Azlık Hakkı**

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, ana mukavelemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

### **Kâr Payı Hakkı**

Kâr dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

### **Kâr Dağıtım Politikası (2010 ve İzleyen Yıllara İlişkin)**

Şirketin kâr payı dağıtım politikamızın pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi,

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların temettü geliri de elde etmeleri için;

a) Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrılır ve dağıtılabilecek kar belirlenir.

b) Şirketimizin, Büyüme trendi, Karlılık durumu, Stratejik hedefleri, Yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtım potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'na asgari kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'na karara bağlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

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

e) Ana sözleşmemizde yöneticilere ve çalışanlara kar payı verilmesi hususunda herhangi bir madde bulunmamaktadır.

f) Kar payı ödemeleri ilgili yasal düzenlemeler ve Şirket ana sözleşmesinin 36.nci maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklarımıza dağıtılacaktır.

g) Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yılsonunda yapmayı planladığı bağış ve yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirir.

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

Şirket ana mukavelesinin kâr dağılımına ilişkin 35. ve kârın dağıtım tarihine ilişkin 36. maddesine göre;

### **Kârın Dağıtım**

**Madde - 35** Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

#### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

#### İkinci Temettü:

c) Safi kardan a,b,bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

### **Kârın Dağıtım Tarihi**

**Madde - 36** Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.

### **Payların Devri**

Şirket ana sözleşmesinin hisse senetlerinin devri başlıklı 8. maddesi gereğince; Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim ile gerçekleştirilir.

## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **Bilgilendirme Politikası**

Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuş olup, bu politika 2011 yılı Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin dikkatine sunulmuştur.

### **Amaç**

Şirket'imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirket'imizce arz edilmiş olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, doğru, eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında, Sermaye Piyasası Katılımcıları ( pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.) arasında ayırım yapılmamasıdır. Bunun temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanıma sunulmasıdır. Kamuyu aydınlatma konusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir.

Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

### **Sorumluluk**

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesine ve Mali İşler Koordinatörlüğüne "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle;

-SPK' nın Seri:VIII; No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak özel durumun ortaya çıktığı zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın [www.ihlasmadencilik.com](http://www.ihlasmadencilik.com) adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,

-Finansal tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve web sitemizde ilan edilmesi,

-Sermaye artırımını sırasında; izah namenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, Sirkülelerin günlük gazetelerde ve web sayfamızda ilan edilmesi,

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde yayınlanması,

Şirketimiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

Yukarıda sunulan ve Şirket'imizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları, sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak, yatırımcılara yayılmakta anlatılmaktadır.

**Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler**

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

Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve IMKB düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

**Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler**

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve web sitemizde kamuya açıklanır.

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

**Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler**

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

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması**

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle birebir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi açıklanmaz. Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

**Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler**

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yanıtlanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Mali İşler Koordinatörü tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar.

Gelen bilgi talepleri Mali İşler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yönlendirilir.

Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket'in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.

**İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler**

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler; SPK kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip, Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili tercihen yüksek öğrenim görmüş kişiler arasından seçilir.

**Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim**

Şirket'imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket'imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

**Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri**

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Şirket'imiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.

Bunun dışında Şirket'in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim

Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi tarafından cevaplanacaktır.

### **Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi**

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülasyonun önlenmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır. Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. İnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır. Şirket'imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket'imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ'in 15 inci maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için; Şirket'imizce, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirket'imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri aldığına ilişkin yönetim kurulunca karar alınır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket'imizce söz konusu içsel bilgi hakkında kamuyu aydınlatma platformuna derhal açıklama gönderilir.

### **Piyasada Dolan Asılsız Haberler ve Dedikodular**

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne güncel olarak takip edilir.

Şirket'imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Şirket'imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izah name, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğ'in "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 18 inci maddesi uyarınca ortaklıklarca bir açıklama yapılır.

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Beklentilerin Açıklanması**

Şirket'imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. Şirket'in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.

**Web Sitesi**

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal Web Sitesi ([www.ihlasmadencilik.com.tr](http://www.ihlasmadencilik.com.tr)) internet adresindeki Şirket Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

**Özel Durum Açıklamaları**

Şirket'in özel durum açıklamaları, Mali İşler Koordinatörlüğü gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Haziran 2012 sonu itibarıyla 12 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bütün özel durum açıklamaları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiş, SPK ek açıklama talebinde bulunmamıştır.

Ayrıca,

-Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde,

-Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, mevzuat



**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin,

-Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekli bilgiler,

-Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek, kamuya duyurulmaktadır.

### **İnternet Sitesi**

Şirket'in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte [www.ihlasmadencilik.com.tr](http://www.ihlasmadencilik.com.tr) dir.

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez. Şirket antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

Şirketin internet sitesinde; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar yer alır. Ayrıca şirketin kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, bağış ve yardım politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikası yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler ve komitelerin görev alanları ve çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu bilgisine yer verilir.

### **İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şirketimiz, içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tamamen uymakta olup, Şirketimiz, içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişilerin edindikleri bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" gereği, Şirket ile ilgili içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler hakkında bilgiler ayrıca, Merkezi Kayıt Sistemi'nde de tutulmakta olup bu bilgilere [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden erişim sağlanabilmektedir.

### **ADI VE SOYADI**

### **GÖREVİ**

M. Muammer Gürbüz

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza ve Genel Müdür

Abdullah Turalı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mahmut Kemal Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Murat

Yönetim Kurulu Üyesi

Niyazi Altınışık

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emin Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Olgun

Yönetim Kurulu Üyesi

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

Abdurrahman Gök	Avukat
Abdullah Tuğcu	Mali İşler Müdürü
Yunis Korkut	Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yetkilisi
Fırat Arvas	Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yöneticisi
Salim Akgül	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş./ Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Hayati Çiftlik	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. / Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Rüstem Avcı	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. /Kıdemli Denetçi
Erkut Yavuz	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. /Kıdemli Denetçi
Sezgin Selci	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş./Denetçi
M. Emin Akgül	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş./Denetçi
Uğur Çalışkan	İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş./Denetçi
Mustafa Erdoğan	Denetçi

#### **Pay Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Personelin yönetime katılımı ve her türlü dilek, şikâyet ve önerilerini rahatlıkla iletebilmeleri için [info@ihlasmadencilik.com](mailto:info@ihlasmadencilik.com) adresi oluşturulmuş ve tüm personele duyurulmuştur. Menfaat sahiplerinin yönetime daha etkin katılmasının sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

#### **İnsan Kaynakları Politikası**

Şirket'imizin insan kaynakları politikası aşağıdaki gibidir:

#### **İHLAS MADENCİLİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VİZYONU VE POLİTİKALARI**

##### **Vizyonumuz**

- Güven, saygı, açıklık ve sosyal sorumluluğun organizasyonel bütünlüğü sağladığı bir takım ruhuyla çalışmak.
- Zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak.
- Personelin motivasyonunu yüksek tutacak çalışmalar ve organizasyonlar yaparak en üst düzeyde verim alabilmek.
- Personelin kurumuna güven duyarak huzurlu bir şekilde çalışacağı is ortamını oluşturmak.
- Personelin gerek hizmet içi eğitimlerle gerekse de kurum dışında yapılan eğitimlere katılmasını sağlayarak mesleki gelişimine destek olmak.
- Başarılı çalışmalarından dolayı ilgili personelleri ödüllendirmek.

##### **Temel Politikamız**

- Vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyonel yapılarımızın değişime karşı dinamik olmasını sağlamak.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

- 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 Şirket'e dahil edeceğimiz insanlarda din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmaksızın demokratik çalışma prensiplerini benimsemektir.
- Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.
- İhlas Madencilik A.Ş.'ye; eğitim ve etik bilinci yüksek, duygusal zeka sahibi, davranışsal sorunu olmayan, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu şekilde Şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişileri dahil etmektir.

**İşlevsel Politikamız**

- Tüm çalışanlarımızın Şirket'e 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 ulaşılabilecekleri en üst seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması,
- Tüm çalışanların yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve değer üretmelerini kurum hedefleri yönünde kullanmasının sağlanması,
- Şirket'in 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, Şirket'in genel yapısına uygun performans ve ücretlendirme sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi,
- Her çalışanın Şirket içindeki rolü, yeterliliği, yetkileri, sorumlulukları, yaptıkları çalışmaların Şirket ana hedeflerine katkısı konusunda açık ve net bir bilgiye sahip olmalarının sağlanması,
- Yeni kurulacak bir sistem ve hedeflerle ilgili kararlar doğrultusunda tüm çalışanların öncelikle bilgilendirilmelerinin sağlanması,
- İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları esnasında çok yönlü etkileşimin ve iletişimin sağlanması,
- Çalışanlarla ilgili tüm bilgilerin, dosyaların ve idari verilerin toplanarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
- Geniş kapsamlı ve birleştirici yönü olan kurum kültürünün yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması,
- Çalışanların kurum kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek ve moral motivasyonunu artıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi,
- Dünyadaki gelişmeler ve Şirketin inançları, değerleri doğrultusunda insan kaynakları sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
- Çalışanların bireysel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, eğitim faaliyetlerinin belirli bir bütçe ve sistem dahilinde 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 MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	Süreleri
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Murahhas Aza	Muhammet Muammer Gürbüz	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Abdullah Turalı	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Murat	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	Mehmet Emin Yılmaz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı	Niyazi Altınışik	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Üyesi , Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim	Ahmet Olgun	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi yoktur.	31.05.2012	*2015

\*31/05/2012 tarihinde 3 yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Niyazi Altınışik, Mehmet Emin Yılmaz ve Ahmet Olgun seçtikleri 31.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'a aşağıda yazılı bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

İhlas Madencilik A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

Son beş yıl içinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak olmadığımı, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.

**Niyazi Altınışık**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

İhlas Madencilik A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak olmadığımı, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.

**Mehmet Emin Yılmaz**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

İhlas Madencilik A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak olmadığımı, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı beyan ederim.

**Ahmet Olgun**

Yönetim Kurulumuz karar alma işlevini yerine getirirken,

- Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla, şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetir,
- Şirketin stratejik hedeflerinin tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler, yönetimin performansını denetler,
- Şirket faaliyetlerinin mevzuat, esas sözleşme ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir,
- Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında ve yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar,
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile işbirliği içinde olur.

Yönetim Kurulu oluşturulurken;

- Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına,
- Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine,
- Pay Sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınmasına,
- Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen şirket içi düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesine, önem verilir.
- Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aranan asgari niteliklere ana sözleşmede yer verilmemekle birlikte teamül; Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili, tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerin Yönetim Kurulu'nda görev alması şeklindedir.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

Esas sözleşmemize göre; Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde hissedarlar arasında seçilecek beş veya yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu beş üyeden meydana gelmekte olup, bu sayı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu bünyesinde çalışmaların verimli olması açısından komiteler oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği veya yöneticilik yapmaktadır. Tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, Şirket ana sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini adil, sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu şirket ile pay sahipleri arasında iletişimin korunmasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynayarak, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri İle ilişkiler Birimi ile işbirliği içinde olur. Şirketi temsil ve ilzamin Yönetim Kurulu Üyesi olan Muhammet Muammer Gürbüz, Abdullah Turalı, Mahmut Kemal Aydın ve Ömer Murat'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmaktadır.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konularda ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait finansal tabloları kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda finansal tablolardan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az yirmi bir gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan veya yayınlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli çalışmaları yapar.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Şirket'in Misyon ve Vizyonu**

**Misyon**

Şirketimizin misyonu; yasalara uygun, çevreye duyarlı, insana önem veren, müşteri memnuniyetini esas alan, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve faaliyetlerinde uygulamayı amaçlayan bir felsefeyle, yurtiçi ve yurt dışı yer altı kaynaklarını tespit ederek, ülkemiz için yüksek katma değer sağlayacak bir şekilde, ulusal ve uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendirerek üretim gerçekleştirebilmektir.

**Vizyon**

Şirketimizin vizyonu, faaliyet gösterdiğimiz her alanda uluslararası kalite standartların da iş yapan, uluslararası çevrede tanınan, ulusal ve uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendirerek büyüyen bir kuruluş olmaktır. Bu vizyonu, eğitime ve teknolojik donanımlara yapacağımız yatırımlarla gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.

**Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, Şirket ana sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi temsil ve ilzamin Yönetim Kurulu Üyesi olan Muhammet Muammer Gürbüz, Abdullah Turalı, Mahmut Kemal Aydın ve Ömer Murat'dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmaktadır.

Şirket yöneticileri görevlerini adil, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu bir şekilde yürütürler. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar; yapılan işlerin bunlara uygunluğu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verirler.

**Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.
  - Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekreteryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Yunis Korkut görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
  - Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı Haziran sonu itibariyle 14 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 14 toplantıya % 100 katılım sağlamıştır.
  - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
  - Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
  - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.
  - SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7 maddesinde yer alan konularda ve tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle



**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

verilen idari yaptırım ve ceza yoktur. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmamıştır.

**Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup 2012 yılında yapılan 2011 yılına ait Genel Kurulda ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur.
- 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 üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir. Hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

**Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

TTK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin ilgili maddeleri gereğince Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmekte ve varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmektedir.

Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. 2012 yılı Haziran sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

**Yönetim Kurulumuz;**

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

- Kamuya açıklanan veya Şirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
- Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

- Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

Bununla birlikte, henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.

**Çalışanlarımız;**

- Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir. Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.
- Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
- Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
- Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki önemini farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
- Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
- Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
- Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
- Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
- İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Şirketlerin yönetim kurulları, toplumsal fayda sağlayan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif vb. projelere, şirketlerin içsel kaynakları ile orantılı maddi destekler sağlamak konusunda yetkilidirler. Bu tür bağış ve yardımlar yapıldığında pay sahipleri ve menfaat sahipleri eksiksiz ve zamanında bilgilendirilir.

**Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Komiteler, iki üyeden oluşmaktadır. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir. Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi", "Ücret Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulamamış olması sebebiyle, Sermaye Piyasası kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğinde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin de görevini yerine getirmektedir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Denetim Komitesi Başkanı	Niyazi Altınışık (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Denetim Komitesi Üyesi	Ahmet Olgun (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Mehmet Emin Yılmaz (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Ahmet Olgun (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedür; “Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir” olarak tespit edilmiştir.

Haziran 2012 tarihi itibarıyla Denetim Komitesi 3 adet toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması,

Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrı bir “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulamamış olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğinde yer alan 4.5.1 hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevini yerine getirecektir.

2012 yılı içerisinde Risk Yönetimi, iç denetim ve iç kontrol ile ilgili olarak yapılan çalışmalara hız verilmiştir.

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM**

Bu düzenlemenin amacı İhlas Madencilik A.Ş. yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak; Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak, kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu’na destek vermek ve yardımcı olmak, şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak, risk yönetim sistemlerini geliştirerek uygulamak için gerekli çalışmaları yapmak, ücret, ödül ve performans değerlemeleri konusunda çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur.

### **DAYANAK**

Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

### **YETKİ VE KAPSAMI**

Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve yetkilendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

yetkilendirilmiştir. Ayrıca Şirket Bilgilendirme Politikasını oluşturmak ve yürütülmesinden sorumlu olmak, şirket etik kurallarını oluşturmak, yatırımcı ilişkileri birimi ile koordineli çalışmak, yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine, seçimine, sayısına ve yönetim kurulunun etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirmesi yapılmak suretiyle önerilerde bulunmak ve kamuyu aydınlatma ile ilgili hususları gözetmek görevleri dahilinde bulunmaktadır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir. Komitenin görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulu'nun T.T.K. uyarınca sahip olduğu sorumlulukları ortadan kaldırmaz.

### **KOMİTENİN YAPISI**

Komite şirket esas sözleşmesine ve S.P.K. mevzuatına uygun olarak oluşturulur. Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Ayrıca şirket genel müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

### **KOMİTE TOPLANTILARI**

Komite gerekli görülen hallerde şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

### **GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

- **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bu kapsamda komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir. Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir. Ayrıca pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

- **Yönetimsel Kontrol**

Komite, yönetimsel risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini alır. Şirketin varlığını gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

çalışmalar yaparak risk yönetim faaliyetlerinin etkinliğini ve sonuçlarını değerlendirir. Risk yönetim sistemlerini geliştirir ve gözden geçirir. Komite, yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri inceler, sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.

- **Kamuya Yapılacak Açıklamalar**

Kamuyu Aydınlatma ile ilgili hususları gözetir. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporu ile web sayfasını, burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir. Kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketin "bilgilendirme politikası" na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

- **İç Düzenlemelere Uyum**

Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar ve Şirket etik kurallarını oluşturur. İç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin (Etik Kurallar), Şirket Yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir. Komite, iç düzenlemelere uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmalarını değerlendirir. Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetir.

- **Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların ve Ücretlerin Belirlenmesi**

Komite, yönetim kuruluna uygun adaylar saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Komite, yönetim kurulunun sayısı, yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin öneriler geliştirerek, yönetim kuruluna sunar, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.

Komite, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamama hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulunun onayına sunar. Gerek gördüğü hallerde İnsan Kaynakları Birimi'nin görüşlerinden faydalanır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirler. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

- **Raporlama Sorumluluğu**

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek yönetim kuruluna sunar.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

## **YATIRIMCI VE PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLERİ BİRİMİ**

Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri birimi, ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Birim yeteri kadar uzman personelden oluşur.

### **Yatırımcı Ve Pay Sahipleri İlişkileri Birimi**

1. Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirir.
2. Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler veya düzenlenen toplantılara katılır.
3. Web Sitesinin, yerli ve yabancı yatırımcılar için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar.
4. Kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetir ve izler.
5. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar.
6. Faaliyet raporlarının mevzuat ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar.
7. Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını takip eder.
8. Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar.
9. Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

### **BÜTÇE**

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

### **YÜRÜRLÜK**

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

## **DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

### **AMAÇ VE KAPSAM**

Bu düzenlemenin amacı İhlas Madencilik A.Ş. yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komitenin, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Komite, sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayacaktır.

### **DAYANAK**

Bu doküman, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

## **YETKİ VE KAPSAM**

Komite, mali tablolarının, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Bağımsız denetim kuruluşunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına inceler. Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir. Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar. Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.

Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir. Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun T.T.K. 'dan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

## **KOMİTENİN YAPISI**

Komite, şirket esas sözleşmesine ve S.P.K. mevzuatına uygun olarak, şirket yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkan ve üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite yönetim kurulu tarafından görevlendirilir ve süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

## **KOMİTE TOPLANTILARI**

Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilip komite üyeleri tarafından imzalanarak düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

## **GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

### **a) Mali Tablolar ve Duyurular**

- Komite, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

- Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

**b) Bağımsız Denetim Kuruluşu**

- Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesinin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
- Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

**c) İç Denetim**

- Denetimden sorumlu komite, iç denetimin görevini şeffaf olarak yapması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. İç denetim ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
- Denetim Komitesi iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliğini bağımsız denetim şirketi ile birlikte değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlar.
- İç denetimin çalışma sistematığının etkinliği ve iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
- Komite, iç denetim tarafından yapılan denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların çözüme kavuşturulması ile ilgili önerilerinin zamanında denetimden sorumlu komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
- İç denetim biriminde çalışan personelin atanması ve görevden alınması gibi konularda bu kişilerin niteliklerini de göz önünde bulundurarak Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
- Suistimal, yasa ve düzenlemelere aykırılık veya eksikliğe yol açan olayların tespitini sağlayan öneriler geliştirir.

**d) Yasanın Öngördüğü Düzenlemelere Uyum**

- Şirket faaliyetlerinin, mali tablo ve dipnotlarının mevzuat hükümlerine ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.
- Denetimden sorumlu komite, düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirir, Yönetim Kuruluna bilgi sunar ve önerilerde bulunur.
- Denetimden sorumlu komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.

**BÜTÇE**

Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

**YÜRÜRLÜK**

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.



**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**g) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:**

Maden arama ruhsatlarımızda rezerv tespit çalışmalarımız devam etmekle birlikte başkaca araştırma ve geliştirme faaliyetimiz bulunmamaktadır.

**ğ) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:**

Yönetim Kurulumuz, 13.03.2012 tarih 2012/03 sayılı ve 28.03.2012 tarih 2012/06 sayılı kararları ile Şirket Esas Sözleşmesinin, (Hisse Senetleri) 7.nci maddesinin, (Hisse Senetlerinin Devri) 8.nci maddesinin, (Tahvil İhracı) 10.ncü maddesinin, (Yönetim Kurulu) 11.nci maddesinin, (Yönetim Kurulunun Görev Bölümü) 13.ncü maddesinin, (Şirketin Temsil ve İlzamı) 16.ncı maddesinin, (Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti) 17.nci maddesinin, (Genel Kurul) 21.nci maddesinin, (Toplantı Yeri) 22.nci maddesinin (Toplantıda Komiser Bulunması) 23.ncü maddesinin, (Toplantı ve Karar Nisabı) 24.ncü maddesi, (İlan) 31.nci maddesi, (Kanuni Hükümler) 41.nci maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması sebebiyle; ve (Şirketin merkez ve Şubeleri ) 4.ncü maddesinin, (Şirketin Süresi) 5.nci maddesinin (Anasözleşme Değişikliği) 32.nci maddesi, (Senelik Raporlar) 33.ncü maddesinin, (Bakanlığa Gönderilecek Anasözleşme) 40.ncı maddesinin, madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle; ve (Amaç ve Konu) başlıklı 3. Madde' nin uygun gayrimenkul bulunması durumunda almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek vb. işlemlerin gerçekleştirilebilmesi gerekçesiyle değiştirilmelerine ve gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar vermiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni için Kurul'a müracaat edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu esas sözleşme değişiklik başvurusunu 10.04.2012 tarih B.02.1.SP.K.0.13.-110.03.02-1027 sayılı yazısı ile; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 12.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-29646-336281-2631-2741 sayılı yazısı ile uygun görerek gerekli izinleri vermişlerdir. İlgili değişiklik Şirket'in 31.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı olağan genel kurulu toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

**h) Varsa, Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:**

Dönem içerisinde herhangi bir sermaye piyasası aracı ihraç edilmemiştir.

**ı) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:**

Şirket kuruluş yılı olan 1985'ten 29.04.2010 tarihine kadar Tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Daha sonra yukarıda da açıklandığı üzere faaliyet konusunu ve unvanını "madencilik alanında faaliyet gösterecek" şekilde değiştirmiş ve faaliyetlerine madencilik sektöründe devam etmektedir.

**j) Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği:**

Şirket'imizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**1) Bu Tebliğ Hükümleri Çerçevesinde Düzenlenen Finansal Tablo ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Kârlılık Ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar:**

<b>Bilanço</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>Oran Analizi</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>Oran Analizi</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	24.900.160	%35,94	5.711.872	%7,93
<b>Duran Varlıklar</b>	44.375.112	%64,06	66.335.401	%92,07
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>69.275.272</b>	<b>%100,00</b>	<b>72.047.273</b>	<b>%100,00</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	8.956.644	%12,93	3.786.080	%5,25
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	2.110.357	%3,05	3.193.491	%4,43
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	58.208.271	%84,02	65.067.702	%90,31
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	59.219.379	%85,48	65.090.963	%90,34
<b>Azınlık Payları</b>	(1.011.108)	%1,46	(23.261)	-%0,03
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>69.275.272</b>	<b>%100</b>	<b>70.890.769</b>	<b>%100,00</b>

**RASYOLAR**

<b>Rasyolar</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Likitleme Oranları</b>		
Cari Oran	2,78	1,51
Likitleme Oranı	2,76	1,45
Nakit Oranı	0,03	0,06
<b>Finansal Yapı Oranları</b>		
Finansal Kaldıraç	0,16	0,10
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,19	0,11
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0,13	0,05
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0,03	0,04

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**Bağımsız Denetim'den**

	Dipnot Referans.	Geçmiş		Geçmiş	
		01.01.2012-30.06.2012	01.04.2012-30.06.2012	01.01.2011-30.06.2011	01.04.2011-30.06.2011
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>					
Satış Gelirleri		462.192	156.491	641.789	270.821
Satışların Maliyeti (-)		(924.423)	(402.926)	(534.674)	(324.415)
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar)</b>		<b>(462.231)</b>	<b>(246.435)</b>	<b>107.115</b>	<b>(53.594)</b>
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		0	0	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		0	0	0	0
<b>Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar/ (zarar)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>		<b>(462.231)</b>	<b>(246.435)</b>	<b>107.115</b>	<b>(53.594)</b>
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	11	(30.022)	(20.570)	(24.835)	(13.314)
Genel Yönetim Giderleri (-)	11	(1.746.465)	(712.235)	(1.403.552)	(1.189.460)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	12	359.376	173.625	2.913.242	2.056.018
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	12	(2.284.704)	(1.968.239)	(512.183)	(112.350)
<b>FAALİYET KARI/ZARARI</b>		<b>(4.164.046)</b>	<b>(2.773.854)</b>	<b>1.079.787</b>	<b>687.300</b>
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		0	0	0	0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler		481.758	263.800	132.892	131.772
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)		(189.336)	(89.143)	(68.388)	(61.149)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>		<b>(3.871.624)</b>	<b>(2.599.197)</b>	<b>1.144.291</b>	<b>757.923</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri</b>		<b>3.011</b>	<b>(433.241)</b>	<b>106.618</b>	<b>(657.838)</b>
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	14	0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	14	3.011	(433.241)	106.618	(657.838)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>(3.868.613)</b>	<b>(3.032.438)</b>	<b>1.250.909</b>	<b>100.085</b>
<b>DURDURULAN FAALİYETLER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>(3.868.613)</b>	<b>(3.032.438)</b>	<b>1.250.909</b>	<b>100.085</b>
<b>Dönem Kar/Zararının Dağılımı</b>	<b>15</b>	<b>(3.868.613)</b>	<b>(3.032.438)</b>	<b>1.250.909</b>	<b>100.085</b>
Azınlık Payları		(38.862)	(38.434)	(8.348)	(7.263)
Ana Ortaklık Payları		(3.829.751)	(2.994.004)	1.259.257	107.348
<b>Hisse Başına Kazanç</b>	<b>15</b>	<b>(0,048)</b>	<b>(0,038)</b>	<b>0,016</b>	<b>0,001</b>
<b>Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç</b>	<b>15</b>	<b>(0,048)</b>	<b>(0,038)</b>	<b>0,016</b>	<b>0,001</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç</b>	<b>15</b>	<b>(0,048)</b>	<b>(0,038)</b>	<b>0,016</b>	<b>0,001</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç</b>	<b>15</b>	<b>(0,048)</b>	<b>(0,038)</b>	<b>0,016</b>	<b>0,001</b>

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**m) İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:**

İşletmenin kısa vadeli borçlarının, ekonomik koşullar dahilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yeni çalışma alanında yapacağı faaliyetlerle nakit giriş sağlanarak finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

**n) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunan Yöneticilerin Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi:**

Şirketin 31.05.2012 tarihinde seçilen yönetim kurulu üyeleri ve mesleki tecrübeleri;

Görevi	Adı Soyadı	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Murahhas Aza	Muhammet Muammer Gürbüz	33
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Abdullah Turalı	34
Yönetim Kurulu Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	34
Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Murat	33
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	Mehmet Emin Yılmaz	8
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı	Niyazi Altınışik	7
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi	Ahmet Olgun	10

**o) Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:**

İhlas Madencilik A.Ş. "de dönem başında çalışan sayımız 63' tür. Dönem sonunda çalışan sayımız 60'dır. Şirket'imizde toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Çalışanların maaş dışında işyerinde yemek verilmesi ve işyeri ile konutları arasında ulaşımının sağlanması hakları bulunmaktadır. Çalışanlar gerek şirket içinde gerekse şirket dışında verilen eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadır.

**ö) Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:**

01.01.2012 – 30.06.2012 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ SERİ: XI NO: 29 SAYILI  
TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**p) Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:**

Şirketin merkez adresi Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 C/51 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL' dur.

Şirket, ayrıca 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren İzmir ili Bayındır İlçesi Sarıyurt Köyü mevkiinde üretim faaliyetlerine başlamıştır. Şirketin Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Mevkiinde fabrika binası bulunmaktadır.