

**İHLAS MADENCİLİK A.Ş.
31.03.2012 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 – 31.03.2012 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 29 Ekim Cad. No: 23 Finans Blok Kat:5 1/B Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL' dur.

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

31 Mart 2012 tarihi itibarıyla ortalama çalışan sayısı 63'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):

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri Başlangıç Ve Bitiş Tarihi	
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Murahhas Aza	Muhammet Muammer Gürbüz	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken	07.05.2011	*2014
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurumsal Yön. Komitesi Üyesi	Abdullah Turalı	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken	07.05.2011	*2014
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müştereken	07.05.2011	*2014
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	Mehmet Emin Yılmaz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi	07.05.2011	*2014
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı	Niyazi Altınışik	Bağımsız Üye - Temsil ve İlzam yetkisi	07.05.2011	*2014
Şirket Denetçisi	Mustafa Erdoğan	-	07.05.2011	*2014

*07/05/2011 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

İhlas Gazetecilik A.Ş.	Y.K.B.Vekili/Genel Müdür
İhlas Enerji Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş.	Y.K.Üyesi
Detes Enerji Üretim A.Ş.	Y.K.Başkanı/Genel Müdür
Mir İç ve Dış Tic. Maden San. Ltd. Şti.	Şirket Genel Müdürü
Detes Maden Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Ltd. Şti.	Şirket Müdürü

MAHMUT KEMAL AYDIN

İhlas Holding A.Ş.	Y.K.Üyesi
İhlas Motor A.Ş.	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 Tatil 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 İç ve Dış Tic.Maden San.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
--	---------------

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 üretmiş olduğu 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:

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.

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

Likidite risk yönetimi

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir.

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:

- 1- Şirket'in 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) maddi duran varlıklarda sunulan gayrimenkuller yeniden sınıflandırılarak yatırım amaçlı gayrimenkullerde raporlanmış olması ve maddi olmayan duran varlıklarda sunulan finansal kiralama yoluyla alınan duran varlıkların yeniden sınıflandırılarak maddi duran varlıklarda raporlanmış olması nedeniyle, 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 sunulan ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin yeniden sınıflandırılarak ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesabında raporlanmış olması nedeniyle Şirket'in önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden sınıflandırılmıştır.
- 3- Şirket'in 31.12.2011 tarihli finansal durum tablosunda (bilançolarında) değer artış fonları hesabında sunulan 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 yedekleri hesabında sunulan 251.916 TL'lik diğer sermaye yedeği, yeniden sınıflandırılarak geçmiş yıllar kar/zararları hesabında 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 sunulan 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 sınıflandırmalar aşağıdaki şekilde olup, yeniden sınıflandırmalar bunlarla sınırlıdır.

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

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

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)	12.176.803	(93.139.529)
Diğer Sermaye Yedekleri	8.108.474	(251.916)	7.856.558
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

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

31.03.2012 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 16 Mayıs 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

29 Ekim Cad. No: 23 Finans Blok Kat:5 1/B, 34197 Yenibosna/İstanbul

Tel: 0(212) 454 27 60 - Faks: 0(212) 454 27 61

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

Yunis Korkut

e-mail: 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

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 07.05.2011 tarihinde saat 10.00'da 29 Ekim Cd. No:23 Yenibosna / İstanbul adresinde toplam sermayenin % 25,64'lük kısmını teşkil eden 6 kişinin katılımıyla toplanmış olup, Genel Kurul için 07.04.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 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 2010 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 güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca pay sahiplerinden bu güne kadar bir geri bildirim alınmamıştır.

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

Genel Kurul 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 faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte

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

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, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas

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

dengeyin 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'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında kar dağıtım yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtım potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca 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'nca 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 ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk

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

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 sunulacaktır.

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.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

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

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 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, Sirkülerlerin 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.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına

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

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

Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Pay Sahipleri

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

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 Dolanışmaz Haberler ve Dedikodular

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünce 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.

Beklentilerin Açıklanması

Şirket'imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi

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

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) 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.

Mart 2012 sonu itibarıyla 3 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 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

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

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' 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 ticarete 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 adresinden erişim sağlanabilmektedir.

ADI VE SOYADI

M. Muammer Gürbüz
Abdullah Turalı
Mahmut Kemal Aydın
Niyazi Altınışık
Mehmet Emin Yılmaz
Abdurrahman Gök
Abdullah Tuğcu
Yunis Korkut
Fırat Arvas

GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Aza ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
Mali İşler Müdürü
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yetkilisi
Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yöneticisi

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

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 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.
- 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.

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

- 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 ulaşabilecekleri en üst seviyeye kadar geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara eşit fırsat tanınması,
- Tüm çalışanların yeteneklerini, zihinsel güçlerini ve değer üretmelerini kurum hedefleri yönünde kullanmasının sağlanması,
- 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 Müstereken Yetkilidir.	07.05.2011	*2014
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurumsal Yön. Komitesi Üyesi	Abdullah Turalı	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	07.05.2011	*2014
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	Şirket'i Temsil ve İlzama Müstereken Yetkilidir.	07.05.2011	*2014
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	Mehmet Emin Yılmaz	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	07.05.2011	*2014
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı	Niyazi Altınışık	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	07.05.2011	*2014

*07/05/2011 tarihinde 3 yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Niyazi Altınışık, Mehmet Emin Yılmaz seçildikleri 07.05.2011 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,

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

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

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

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,

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

-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.

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 ve Mahmut Kemal Aydın'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.

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

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.

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 ve Mahmut Kemal Aydın'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.

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

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı Mart sonu itibariyle 6 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 6 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 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 sunulacaktır.
- 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 Mart sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin

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

son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Mali İşler Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

- Kamuya açıklanan veya Şirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
- Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
- Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.

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

Çalışanlarımız;

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

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

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

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.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

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

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.

Mart 2012 tarihi itibarıyla Denetim Komitesi 2 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 değerlendirmeleri konusunda çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur.

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

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 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.

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

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 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 ulaşılmış 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 çalışmaları 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.

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

- **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.

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.

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

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.

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.

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

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.
- 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.

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

- 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.

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.ncü 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.SPK.0.13.-110.03.02-1027 sayılı yazısı ile; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 12.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.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 yapılacak olan 2011 yılı olağan genel kurulu toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

Şirket'in Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'nci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri hükümleri uyarınca birleşme yoluyla İhlas Madencilik A.Ş.' yi devralması suretiyle birleşme işlemlerinde pay değişim oranı 1,017565 olarak tespit edilmiş ve

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

150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi teknik olarak öncelikle 12.423.533 TL azaltılmış daha sonra 55.966.071 TL arttırılarak 79.542.538 TL'ye çıkarılmıştır.

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.

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

Bilanço	31.03.1012	Oran Analizi	31.12.2011	Oran Analizi
Dönen Varlıklar	5,825,258	8.13%	5.711.872	%7,93
Duran Varlıklar	65,834,384	91.87%	66.335.401	%92,07
TOPLAM VARLIKLAR	71,659,642	100.00%	72.047.273	%100,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4,758,582	6.64%	3.786.080	%5,25
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,669,533	3.73%	3.193.491	%4,43
ÖZKAYNAKLAR	64,231,527	89.63%	65.067.702	%90,31
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	64,255,216	89.67%	65.090.963	%90,34
Azınlık Payları	(23,689)	-0.03%	(23.261)	-%0,03
TOPLAM KAYNAKLAR	71,659,642	100.00%	70.890.769	%100,00

Gelir Tablosu	Oran Analizi		Oran Analizi	
	31/03/2012	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2011
Satış Gelirleri	305,701	100.00%	370,968	100.00%
Satışların Maliyeti (-)	(521,497)	-170.59%	(210,259)	-56.68%
BRÜT KAR/ZARAR	(215,796)	-70.59%	160,709	43.32%
Faaliyet Giderleri	(1,043,682)	-341.41%	(1,043,682)	-281.34%
Diğer Faaliyet Gelirleri	185,751	60.76%	857,224	231.08%
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(316,465)	-103.52%	(399,833)	-107.78%
FAALİYET KARI/ZARARI	(1,390,192)	-454.76%	(1,390,192)	-374.75%

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

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	436,252	142.71%	764,456	206.07%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	(1,272,427)	-416.23%	386,368	104.15%
DURDURULAN FAALİYETLER				
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0.00%	0	0.00%
DÖNEM KARI/ZARARI	(836,175)	-273.53%	1,150,824	310.22%
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Azınlık Payları	(428)	-0.14%	(1,085)	-0.29%
Ana Ortaklık Payları	(835,747)	-273.39%	1,151,909	310.51%

RASYOLAR

Rasyolar	31.03.2012	31.12.2011
Likitide Oranları		
Cari Oran	1.22	1.51
Likitide Oranı	1.20	1.45
Nakit Oranı	0.05	0.06
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0.10	0.10
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0.12	0.11
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0.07	0.05
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0.04	0.04

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 07.05.2011 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 ve Kurumsal Yön. Komitesi Üyesi	Abdullah Turalı	34
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi	Mahmut Kemal Aydın	34
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.	Mehmet Emin Yılmaz	8

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

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı	Niyazi Altınışık	7
--	------------------	---

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 63'tür. 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 – 31.03.2012 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

p) Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:

Şirketin merkez adresi 29 Ekim Cad. No: 23 Finans Blok Kat:5 1/B 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.