



# **İHLAS MADENCİLİK A.Ş.**

**01.01.2014 / 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU**

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **GENEL BİLGİLER**

- a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu  
b) Şirketin ticaret Ünvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi:

**Şirketin Ticaret Ünvanı** : İhlas Madencilik Anonim Şirketi

**Ticaret Sicili Numarası** : 214970

**Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri** : Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi  
İhlas Plaza, No:11 A/11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL

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

**Üretim Tesisi** : Flotasyon Tesisi, Sarıyurt Köyü, Bayındır – İZMİR

**Kurumsal e-posta** : info@ihlasmadencilik.com

**İnternet Adresi** : [www.ihlasmadencilik.com](http://www.ihlasmadencilik.com)

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

31.12.2014 tarihi itibarıyla İhlas Madencilik A.Ş.'nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

<b>ŞİRKET ORTAKLARI</b>	<b>Pay Oranı %</b>	<b>Pay Tutarı(TL)</b>
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.	31,81	25.298.570,72
İhlas Holding A.Ş.	9,75	7.755.019,32
Halka açık kısım ve diğer kişiler	58,44	46.488.947,96
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>79.542.538</b>

Kayıtlı Sermaye Tavan iznimiz 31.12.2013 tarihinde sona erdiğinden durumu görüşen Yönetim kurulumuz 27.12.2013 tarihinde almış olduğu 2013/39 sayılı kararı ile sürenin uzatılmamasına karar vermiştir.

- ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:  
İmtiyazlı pay yoktur.

**İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ****SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****d)Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:**

<b>Görevi</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Yetki Sınırları</b>	<b>Görevlerinin Süreleri Başlangıç Ve Bitiş Tarihi</b>	
Yönetim Kurulu Başkanı	Sedat Kurucan	Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	16.01.2015	2015
Yönetim Kurulu Başkanı	Muhammet Muammer Gürbüz	Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	31.05.2012	*2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Murahhas Aza	Mahir Kamacı	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	22.11.2013	2015
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Murahhas Aza	Mehmet Erdoğan Güneş <sup>2</sup>	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	17.06.2013	*12.06.2014
Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Murat	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	31.05.2012	2015
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Akdağ <sup>3</sup>	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	12.06.2014	2015
Y.K.Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptaması Komite Üyesi	Mehmet Emin Yılmaz <sup>1</sup>	Bağımsız Üye-Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	31.05.2012	*24.02.2014
Y.K.Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	Niyazi Altınışik	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	31.05.2012	2015
Y.K.Üyesi, Risk Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Ali Murat Memioğlu	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	31.05.2012	2015
Y.K.Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptaması Komite Üyesi	Salman Çiftçi <sup>1</sup>	Bağımsız Üye - Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	24.02.2014	*2015

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<sup>1</sup> 24 Şubat 2014 tarihinde Mehmet Emin Yılmaz şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 24.02.2014 tarih ve 2014 / 04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Salman Çiftçi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Söz konusu atama 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

<sup>2</sup> 12 Haziran 2014 tarihinde Mehmet Erdoğan Güneş şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Murahhas Aza olarak görev yapmakta olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 12.06.2014 tarih ve 2014 / 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere bir diğer Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mahir Kamacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Murahhas Aza olarak seçilmiştir.

<sup>3</sup> 12 Haziran 2014 tarihinde Mehmet Erdoğan Güneş'in istifası nedeniyle eksilen Yönetim Kurulu Üyeliği için 12.06.2014 tarih ve 2014 / 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Ahmet Akdağ seçilmiştir.

<sup>4</sup> 16 Ocak 2015 tarihinde Muhammet Muammer Gürbüz şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 16.01.2015 tarih ve 2015 /01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

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

#### Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki tecrübe
Mehmet Erdoğan Güneş*	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza	31 yıl
Mahir Kamacı*	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza	34 yıl
Ahmet Akdağ	Mali İşler Müdürü	34 yıl

\* Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza Mehmet Erdoğan Güneş 12.06.2014 tarihinde istifa etmiştir, yerine Mahir Kamacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza olarak seçilmiştir.

Grubun toplam personel sayısı 31.12.2014 itibarı ile 17 (31.12.2013 : 45) olup, toplu sözleşme uygulaması yoktur. İhlas Madencilik A.Ş. Faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderleri 1.066.856,- TL'dir. Çalışanlara maaş dışında işyerinde yemek verilmekte ve işyeri ile konutları arasında ulaşımları sağlanmaktadır.

Ayrıca çalışanlarımız, mesleki bilgi ve becerilerinin artırılabilmesi için gerek şirket içerisinde gerekse şirket dışında eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadır.

**e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izinler çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.**

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket genel kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyeleri iştirak ve bağlı ortaklıkların yönetim organlarında görev almışlardır.

#### YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

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

Bu bağlamda 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 900 TL "Huzur Hakkı" ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bağımsız üyeler için bu kriterler dikkate alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilir.

Bunlar haricinde her hangi bir mali hak söz konusu değildir.

Kilit personele 01.01-31.12.2014 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 422.029 TL 'dir.

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

Bulunmamaktadır.

#### ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin araştırma geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

#### ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur. Şirketin yararlandığı teşvik yoktur.

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

Şirketimizin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesince yürütülmekte olup, Denetim Komitesi İç Denetim ve İç Kontrol sisteminin kurulması için gerekli çabayı gösterecektir.

##### c) Şirketin doğrudan iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile İlişkinin Niteliği
Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sn.Tic.Ltd.Şti	Madencilik	1.575.000	1.287.000	TL	82	Bağlı Ortaklık
İhlas Mining Ltd.Şti	Madencilik	300.000	270.000	USD	90	Bağlı Ortaklık

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz halka açık olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız denetime tabi olmaktadır. Kamu denetimi yapılmamıştır.

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

31.12.2014 tarihi itibarıyla Şirketle ilgili dava ve icralara ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

	Tutar
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	22.100
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	455.122
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar (*)	6.898.634
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	113.797

(\*) Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların 6.821.384 TL'si ile ilgili olarak 27.02.2013 tarihli özel durum açıklaması şöyledir: "Daha önce, 29.04.2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında Şirketimizin 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında" Kanun kapsamında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye olan borçlarını anapara ve fer'ileri ile birlikte toplam 5.210.784 lira olarak taksitlendirdiğini ve 36 ayda 18 taksitte ödeyeceğini açıklamıştık. Daha sonra da, 14 Kasım 2011 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile de, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin sistemlerinde yaptığı inceleme neticesinde borcumuzu yeniden hesapladığını, Şirketimizin, Toroslar A.Ş.'ye olan borcunun 4.184.267 TL olarak düzeltildiğini kamuoyuna bildirmişti. Şirketimiz borçlarını taksitlendirdiği günden bu yana, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye düzenli olarak, kanuna uygun bir şekilde taksitlerini ödemektedir. Kalan borcumuzun toplamı 1.859.668 TL olup, müteakip ilk ödeme 28.02.2013 tarihindedir ve her iki ayda bir, bir taksiti 232.459 TL olarak ödemeye devam edilecektir. Toplam kalan taksit sayımız 8 olup, 30.04.2014 tarihinde ödemeler tamamlanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen açıklamalarımızı müteakip son olarak yaptığımız 06.06.2012 tarihli açıklamada Şirketimize, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep 12'nci İcra Müdürlüğü vasıtasıyla, 6.821.383.50 lira tutarında bir ilamsız takipte ödeme emri gönderildiği, Şirketimizin Toroslar Edaş'a yukarıda belirttiğimiz, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirmek suretiyle ödemeye devam ettiği borcundan başkaca bir borcu bulunmadığı, Şirketimizin yapmış olduğu araştırmaya göre, söz konusu 6.821.383,50 TL tutarındaki borcun, eski İhlas Madencilik A.Ş.'nin, devrolarak birleştiği Okan Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin eski sahibi olan Okan Grubu'nun ilişkili şirketlerinden, Tampa Tekstil A.Ş.'ye ait olduğu ve de

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

*bu borcun Tampa Tekstil tarafından, 6111 Sayılı Kanun kapsamında taksitlendirildiği, ancak, taksit ödemelerindeki aksamalar sebebiyle, taksitlendirmenin bozulduğu anlaşıldığı kamuoyu bilgisine sunulmuş ve ilgili icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştu. Tarafımıza ulaşan yeni tebligata göre, Şirketimiz aleyhine, Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, yukarıda belirttiğimiz icra takibine yapmış olduğumuz itirazın iptali için dava açılmıştır. Konu ile ilgili olarak belirtmek isteriz ki, Şirketimizin 05.11.2003 - 29.03.2006 döneminde kiracısı olan Tampa Tekstil'in, Toroslar Edaş ile 2003 yılında abonelik sözleşmesi yapmak istemesine rağmen, Toroslar Edaş abonelik sözleşmesi yapmama yönünde karar almış olup bunun üzerine Tampa Tekstil idare mahkemesine başvurarak Toroslar Edaş'ın bu kararını iptal ettirmiş ve böylelikle geçmişe yönelik dönemler dahil olmak üzere, abonelik sözleşmesi yapmaya hak kazanmıştır. Yargılamada geçen süreç dahil olmak üzere, kiralama döneminde Tampa Tekstil tarafından elektrik tüketimi gerçekleştirilmiş olup, bu tüketim Tampa Tekstil tarafından Toroslar Edaş İdaresine beyan edilmiş ve mahkeme kararına da bağlanmıştır. Son olarak, yukarıda ifade edildiği üzere, Tampa Tekstil kendi kullanımına ait tüm borçlarını 6111 sayılı kanun kapsamında, Şirketimizin borçlarından ayrı olarak yapılandırmış ve Toroslar Edaş ile karşılıklı protokol imzalamış bulunmasına rağmen, Toroslar Edaş'ın bu borcu, ilgili protokolde hiçbir şekilde adı geçmeyen ve imzası bulunmayan şirketimizden istemesinin hukuki olmadığı açıktır. Şirketimizin böyle bir borcu yoktur. Başka bir şirketin borcunun, Şirketimiz tarafından ödenmesinin istenmesi haksız ve hukuksuz bir işlem olduğu için, şirketimizce gerekli hukuki işlemler zamanında yapılacaktır.” Grup, devam eden söz konusu dava için kazanılması kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır.*

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

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

Şirket ve yönetim üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

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

Şirket belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

**ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ait belgeler:**

2014 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Yıl içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

**ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına**

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Holding A.Ş. hakim şirket konumundadır. Şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

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

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

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için bu işlemler neticesinde meydana gelen edimler ve karşı edimler, önlemlerde ve önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararı da söz konusu değildir.

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

#### **FİNANSAL DURUM**

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

Şirket'in 31.12.2014 tarihi itibarıyla Konsolide mali tablolarında 83.355,-TL Dönem kârı mevcuttur.

(31.12.2013: 758.904,-TL dönem zararı) Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir.

İhlas madencilik, 2013 yılı içinde Salihli poli metal sahası için fizibilite çalışmalarını tamamlamış ve yatırım bütçesini çıkarmıştır. Buna bağlı olarak ta ruhsat sahası içinde bulunan ve özel mülkiyete ait olan 120 dönümlük arazi için 10 yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır.

İşletme izni için gerekli çalışmalar yapılmış olup ilgili makamlara izin müracaatları gönderilmiş olup, cevap beklenmektedir.

Yine 2013 yılı içinde, İhlas madencilik'in iştiraki olan Mir İç ve Dış Ticarete ait Bayındır bölgesindeki iki adet çinko kurşun işletme ruhsatlı sahası içinde 500 ton/ay kapasiteli konsantre çinko+ kurşun üretimi için fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve bütçe çıkarılmıştır. Sahalar içinde rezerv arama ve artırma çalışmaları devam etmekte olup işletme ruhsat bölgesinde bulunan ve kurşun minerali açısından zengin görülen 7 dönümlük şahsa ait arazi satın alınmıştır.

Elbistan'daki ruhsatlı sahalarımızda bulunan linyit yataklarının enerji üretimi amacıyla kullanılabilmesi için alternatif projeler değerlendirilmiş ve bir elektrik santrali yatırımı ile ilgili ön projelendirme ve fizibilite çalışması başlatılmıştır.

İhlas Madencilik, mevcut maden sahalarında rezerv tespit çalışmalarına 2014 yılı içerisinde de devam etmiş olup, 29 sahada jeofizik çalışma yapılmıştır. Son durum itibarıyla 81 saha için işletme ruhsatı talebinde bulunulmuştur. 2015 yılı içinde öncelikle Bayındır çinko-kurşun tesisinin kapasite artırma yatırımının ve Salihli'deki ruhsat alanımızdaki poli metal yatırımımızın hayata geçirilmesi ve Elbistan'daki enerji santrali yatırımı ile ilgili ön hazırlıkların tamamlanması planlanmış ve çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer sahalarımızdaki rezerv tespit ve geliştirme çalışmalarına devam edilecek ve bunlarla ilgili işletme izni müracaatlarımızın sonuçlarına göre diğer yatırım projeleri de 2015 yılı ve sonrası çalışma



# İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

## SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

programına dâhil edilebilecektir. Dönem içerisinde yapılan saha çalışmaları neticesine göre işletilmesi ekonomik görülmediğinden dolayı 23 adet sahanın terkine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde ruhsatlı bütün sahalar için İngiliz WYG firması ile ortak çalışma yürütülmüş ve muhtelif raporlar hazırlanmıştır.

Şirketimiz, Çanakkale ili Kalkım Beldesi sınırları içerisinde bulunan 20066206 Ruhsat ve 3091348 Erişim No'lu IV. Grup maden sahasını rödevans karşılığı işletmek üzere Oreks Madencilik Ltd.Şti. ile on yıllık, süre sonunda yeniden on yıllık uzatma opsiyonlu olarak bir ön sözleşme imzalamıştır.

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

### Konsolide Mali Tablo Verileri

#### **ÖZET BİLANÇO**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Dönen Varlıklar	20.545.275	20.834.210
Duran Varlıklar	37.571.778	35.805.919
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>58.117.053</b>	<b>56.640.129</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.965.183	2.099.568
Uzun Vadeli Yükümlülükler	739.107	409.863
Özkaynaklar	54.412.763	54.130.698
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>58.117.053</b>	<b>56.640.129</b>

#### **ÖZET GELİR TABLOSU**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Hâsılat	13.429.982	797.492
Satışların Maliyeti	(12.997.433)	(840.434)
<b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/ (Zarar)</b>	<b>432.549</b>	<b>(42.942)</b>
Faaliyet Giderleri	(3.105.617)	(3.180.284)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.108.663	2.081.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.091.741)	(591.134)
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>(1.656.146)</b>	<b>(1.732.981)</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler	3.835.232	1.506.830
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	-	-
Finansman Giderleri/Gelirleri	(15.888)	1.487
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>	<b>2.163.198</b>	<b>(224.664)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri</b>	<b>(2.226.560)</b>	<b>(695.055)</b>
- Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	(2.226.560)	(695.055)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>(63.362)</b>	<b>(919.719)</b>
<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>(63.362)</b>	<b>(919.719)</b>
Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı		

# İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

## SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(146.717)	(160.815)
Ana Ortaklık Payları	83.355	(758.904)

### Oran Analizleri

<b>Bilanço</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Oran Analizi</b>
Dönen Varlıklar	20.545.275	35,35%
Duran Varlıklar	37.571.778	64,65%
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>58.117.053</b>	<b>100,00%</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.965.183	5,10%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	739.107	1,27%
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>54.412.763</b>	<b>93,63%</b>
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	55.775.760	95,97%
Azınlık Payları	(1.362.997)	-2,34%
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>58.117.053</b>	<b>100,00%</b>

<b>Gelir Tablosu</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>Oran Analizi</b>
Satış Gelirleri	13.429.982	100,00%
Satışların Maliyeti (-)	(12.997.433)	- 96,78%
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>432.549</b>	<b>3,22%</b>
Faaliyet Giderleri	(3.105.617)	-23,12%
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.108.663	23,15%
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(2.091.741)	-15,57%
<b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>(1.656.146)</b>	<b>-12,33%</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4.199.254	31,27%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(364.022)	-2,71%
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	0	0,00%
<b>FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>2.179.086</b>	<b>16,23%</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri</b>	<b>(2.226.560)</b>	<b>-16,58%</b>
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>	<b>2.163.198)</b>	<b>16,11%</b>
<b>DURDURULAN FAALİYETLER</b>		
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0,00%
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>(63.362)</b>	<b>-0,47%</b>
<b>Dönem Kar/Zararının Dağılımı</b>		
Kontrol gücü olmayan paylar	(146.717)	-1,09%
Ana Ortaklık Payları	83.355	0,62%

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<b>Rasyolar</b>	
<b>31.12.2014</b>	
<b>Likidite Oranları</b>	
Cari Oran	6,93
Likidite Oranı	6,60
Nakit Oranı	0,61
<b>Finansal Yapı Oranları</b>	
Finansal Kaldıraç	0,06
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	0,07
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0,05
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0,01
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	-
Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar	-

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

Şirketin 31.12.2014 mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca bataklık durumu yoktur.

Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>51.496.129</b>	<b>54.130.698</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>55.775.760</b>	<b>55.346.978</b>
Ödenmiş Sermaye	79.542.538	79.542.538
Paylara İlişkin Primler / İskontolar	27.669	27.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	387.884	42.457
-Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	403.095	33.860
- Diğer Kazanç / Kayıplar	(15.211)	8.597
Diğer Sermaye Yedekleri	7.856.558	7.856.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.510.885	1.510.885
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları	(103.773.677)	(103.014.773)
<b>Net Dönem Karı / Zararı</b>	<b>83.355</b>	<b>(758.904)</b>

**ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirket kısa vadeli borçlarını, ekonomik koşullar dahilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesini planlanmaktadır. Ayrıca, mevcut çalışma alanında iyileştirme yatırımı yaparak ve yeni çalışma alanında yapacağı ilave faaliyetlerle nakit giriş sağlamayı, böylece finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

#### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı doğrultusunda 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikamızın revize edilerek pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların temettü geliri de elde etmeleri için;

- Şirketimizin karlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak dağıtılabilir karın tespitinde Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümlerinin esas alınmasının gerektiği,
- Önceki yıla ait kar dağıtımı ve kar payı ödemesinin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı hususunda her yıl Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak teklifin Genel Kurulun onayına sunulması gerektiği,
- Yönetim Kurulunun, Şirketin faaliyeti sonucu kar gerçekleşti ise, kar payı dağıtımına konusunda kara verme hakkına sahip olduğu, ancak kar payı dağıtmamayı teklif ederse bu teklifin dayanağının açıklanmasının gerektiği,
- Genel Kurulun Yönetim Kurulu'nun yapacağı kar dağıtım teklifini kabul veya reddine karar verebileceği,  
07.05.2011 yılında yapılan 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

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

**a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler:**

##### **Tahsilat Riski**

Şirketin tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, şirket yönetiminde geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.

##### **Kur Riski**

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. Kurların TL lehine arttığı durumlarda (TL'nin yabancı paralar karşısında değer kaybettiği durumlarda), yabancı para riski oluşmamaktadır.

##### **Likidite Riski**

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, NO:56 Tebliğ'de Değişiklik yapan Seri: IV, NO:63 Tebliği uyarınca 07.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, alınan kararla ayrı bir komite kurularak yürütülmesine, kurulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Mehmet Emin Yılmaz'ın başkan, Niyazi Altınışık'ın üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Daha sonra 05.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla bu defa; Murat Memioğlu'nun başkan, Mehmet Emin Yılmaz'ın üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 24.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla; istifa nedeniyle şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Emin Yılmaz'ın yerine Sayın Salman Çiftçi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmiştir.

#### **Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler:**

T.T.K.'nın ilgili maddesi uyarınca yapılması gereken çalışmalar için Outsource destek alınarak, şirketimize özel risk yönetimi modeli oluşturulmuş olup, modelin basamaklarıyla ilgili olarak "Risk Değerlendirme ve Yönetimi Süreci Tablosu" hazırlanmıştır.

Risk Değerleme ve Yönetimi Süreci; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planından oluşmaktadır.

Risklerin belirlenmesi sürecinde, Yöneticiler ile şirket üzerinde etkili olabilecek ana riskler ve her bir ana risk grubu özelinde spesifik riskler netleştirilmiştir. Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek; stratejik, finansal, hizmet, işgücü, bilgi kategorilerinde risklerin belirlenmesi ve tanımlanması yapılmıştır.

Belirlenen ana riskler ve spesifik riskler "Kategoriler ve Risk Sınıfları Tablosu"na yansıtılmıştır.

Belirlenen ve tanımlanan ana risklerin ve spesifik risklerin mevcut strateji, uygulama ve kontrollerin riski düşürücü etkisi değerlemeye katılmadan, bütün riskler ve spesifik riskler çıplak hali ile ele alınarak şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiştir.

Varlıklarımız üzerinde etkili olabilecek riskler göz önüne alınmış olup şirket üzerinde meydana getireceği etki değerlendirilmiş ve "Etki dereceleri tablosu" ve "Risk Etki Seviyesi Değerlendirme Tablosu" oluşturulmuştur.

"Risk Etki Seviyesi Değerlendirme" Tablosundan faydalanarak, risk ve alt risklerin kategoriler üzerinde ortaya çıkma olasılığı değerlendirilmiştir. Yapılmış olan değerlendirmede "Olasılık Dereceleri" Tablosu ve "Olasılık-Etki Derecelendirme Matrisi" hazırlanmıştır. Mevcut risk çalışmasında riskin ortaya çıkma olasılığı tüm yöneticiler ile görüşmeler yapılarak standart olarak kabul edilmiştir. Yapılacak olan değerlendirmenin ise etki yaklaşımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Etki yaklaşımını kullanmak üzere, "Kontrol Dereceleri Tablosu" ve "Risk Kontrol Derecelendirme Matrisi" yardımıyla "Maruz Kalınan Risk Seviyeleri" tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu tablolar ile Stratejik Yönetim ve Yatırım, Eğitim, Finans, İşgücü ve Bilgi kategorilerinde değerlendirme yapılarak sonuçlar "Risk Etki Seviyesi Değerlendirme" tablosuna yansıtılmış olup, Söz konusu kategorilerde yer alan, kritik, yüksek ve orta ile derecelendirilen bütün riskler ve spesifik risklerin kontrolü, mevcut stratejiler ve alınan tedbirler ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmiştir.

#### **DİĞER HUSUSLAR**

##### **a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri**

Yoktur.

##### **b) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar**

Yoktur.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A) Grup'un 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

	Ticari Alacaklar	
	31.12.2014	31.12.2013
İhlas Gazetecilik A.Ş.	624.734	338.634
Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. (eski unvanı: İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş.)	570.741	352.467
İletişim Magazin Gazetecilik A.Ş.	243.649	41.866
Klas Dış Ticaret A.Ş.	169.316	121.575
İhlas Net A.Ş.	76.341	46.288
Net İletişim Hiz. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti.	39.504	27.564
İhlas İletişim Hizmetleri A.Ş.	26.439	18.448
İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hiz. Ltd.Şti.	13.956	9.738
NETTEC Otomasyon ve Çevre Teknolojileri A.Ş.	13.565	-
İhlas Gelişim Yayıncılık A.Ş.	6.570	2.972
İstmag Magazin Gazetecilik Yayıncılık İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. (eski unvanı: Yakamoz Sektörel Petrol Ürünleri Yapı Gıda Ltd. Şti.)	5.025	-
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd.Şti.	-	1.209
<b>Toplam</b>	<b>1.789.840</b>	<b>960.761</b>

	Diğer Alacaklar	
	31.12.2014	31.12.2013
İhlas Pazarlama A.Ş. (*)	-	9.859.761
İhlas Holding A.Ş. (*)	-	3.561.378
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>13.421.139</b>

(\*) Gayrimenkul satışlarından kaynaklanmaktadır.

	Verilen Sipariş Avansları	
	31.12.2014	31.12.2013
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	-	233
<b>Toplam</b>	<b>-</b>	<b>233</b>

	Ticari Borçlar	
	31.12.2014	31.12.2013
KPT Loj. Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	179.408	1.019
İhlas Holding A.Ş.	151.308	125.852
İhlas Pazarlama A.Ş.	81.860	11.711
Av.Abdurrahman Gök	63.237	-
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	55.947	39.089
Detes Enerji Üretim A.Ş.	25.553	25.553
İhlas Gazetecilik A.Ş.	9.575	1.239
Voli Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti.	3.399	826
Fikirevim Reklamcılık ve Görsel Etkinl. Tic.Ltd.Şti.	-	7.197
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.	-	764
<b>Toplam</b>	<b>570.287</b>	<b>213.250</b>

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından dönem içinde uygulanması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmış olup, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle, Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatı yenilenmiştir.

İhlas Madencilik A.Ş. nin söz konusu mevzuat kapsamında yenilenmiş olan Kurumsal Uyum Raporu, 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

#### **BÖLÜM1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından dönem içinde uygulanması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmış olup, şirket açısından uygulanması zorunlu olmayanların uygulanabilmesi için de çalışmalar devam etmektedir. 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatında hazırlanan raporumuz 29.03.2013 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuştur. Hazırlanan tüm faaliyet raporlarında ilkelere uyum gözetilmiştir.

Şirketimizde mevcut Yönetim Kurulu 7 kişiden teşekkül etmekte olup, bunlardan üç tanesi bağımsız üyedir. Bağımsızlığını kaybeden veya ayrılan üyelerin yerine tekrar bağımsız üyeler atanmış ve bu denge değişen tüm Yönetim Kurulu üyelerinde de korunmuştur.

Halen Yönetim Kurulumuzun üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu dâhilinde oluşturulan komitelerde Denetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı bağımsız bir yönetim kurulu üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'nı yine başka bir bağımsız üye, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Başkanlığı'nı yine başka bir bağımsız üye yürütmektedir. Her üç komitenin üyeleri de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkileri yönetmek üzere kurulmuş olan mevcut Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurumsal Yönetim Komitesi ile irtibatlı olarak yatırımcılarımızdan gelen soruları Bilgilendirme Politikamız dâhilinde cevaplamaktadır.

Şirketimiz, ilkelere uyumu artırabilme ve Kurumsal Yönetimdeki gelişmeleri takip edebilme adına eğitim, panel ve seminerlere katılmaya devam etmekte ve bu konudaki etkinliklere katılmaya çaba sarf etmektedir. 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren ve muhtelif tarihlerde bazı maddeleri revize edilmiş olan yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmalarına hemen başlanmış olup, Şirket zorunlu tutulan ilkelere uygun olarak hareket etmektedir. Ana sözleşmemizde,

-Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,

-Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,

-Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası,

-Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunması,

-Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunması,

ile ilgili düzenlemeler yer almamakta olup, henüz uygulanmayan bu prensipler dolayısıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Bugüne kadar uygulanmayan söz konusu kurumsal yönetim ilkelerinin de ilerleyen zamanlarda uygulanması arzu edilmektedir.

Kurumsal Yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine oturmaktadır. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu Üyelerinin esas itibarıyla Anonim Şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve şirket içi düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini beyan ve taahhüt eder. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması mevcut değildir.

Mahir Kamacı  
Yönetim Kurulu Başkan V.  
Genel Müdür ve Murahhas Aza

Ömer Murat  
Yönetim Kurulu Üyesi

## BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 A/11, 34197 Yenibosna/İstanbul Tel: 0(212) 454 27 60 - Faks: 0(212) 454 27 61 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: 0212- 454 20 53  
e-mail: firat.arvas@ihlas.com.tr

#### Yunis Korkut

Tel: 0(212) 454 27 60 - Faks: 0(212) 454 27 61  
e-mail: yunus.korkut@ihlasmadencilik.com



## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- 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 katılmak,
- Toplantılarda kullanılacak sunum materyallerinin hazırlanarak gerektiğinde güncellenmesi görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

#### 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde gerek e-mail, gerekse telefon vasıtası ile gelen genelde Şirket'in faaliyetleri ve borsada- ki 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. Şirketin internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir. Özel Denetçi ataması, yönünde pay sahiplerinden herhangi bir talep olmamış ve bu yönde bireysel bir hak düzenlemesi yapılmamıştır.

#### 2.3. Genel Kurul Toplantıları

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgileri

Şirket, Genel Kurulu 28.03.2013 tarihinde saat 16.30'da Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 A/11 Yenibosna / İstanbul adresinde toplam sermayenin % 74,34'lük kısmını teşkil eden 12 kişinin katılımıyla toplanmış olup, Genel Kurul için 06.03.2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, 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 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K.'nin Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu,

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Birleşme İşlemleri ile ilgili raporlar ve 2013 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:II-17.1 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 organizasyon undaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Bu çerçevede,

-Şirketin veya şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet organizasyonundaki değişikliğe ilişkin açıklaması ve gerekçeleri,

-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

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sahiplerimizin Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken imkânlar dâhilinde dikkate alınmaktadır. Genel kurul toplantıları ana sözleşme uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yer veya il sınırları içerisinde yapılır. 2014 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamış olup, 2014 Yılında yapılan 2013 yılı genel kurulunda ortaklar ayrı bir gündem maddesi ile bu konuda bilgilendirilmiştir. Bağış ve yardım politikasında değişiklik yoktur.

#### 2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

##### 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.

#### 2.5. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcuttur. Kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta olup, ayrıca şirketin web sitesinde yer almaktadır.

Şirket 2014 yılı hesap dönemi sonucu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak öneri doğrultusunda hareket edecektir.

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

Şirketin kâr payı dağıtım politikası; Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas denge göz önünde tutularak yatırımcıların da temettü geliri elde etmeleri için aşağıda yer aldığı şekilde tespit edilmiştir.

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 dağıtımı yapılacaktır. Ortaklığımızın kar dağıtabilme 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.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **Kârın Dağıtımı ve Kar Payı Avansı**

Madde – 35:

##### **A. Karın Dağıtımı:**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

##### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

##### **Birinci Kar Payı:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

##### **İkinci Kar Payı:**

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

##### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

##### **B. Kar Payı Avansı:**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

##### **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 esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz.

#### **2.6. Payların Devri**

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

### **BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

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

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. Web sayfamızda; "Kurumsal" başlığı altında Şirket'imizin yönetim yapısı, Şirket'imizin tüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler, "İştirakler" başlığı altında, kamuyu bilgilendirme adına yönetilen faaliyet kapsamında tüm bilgiler, "Kurumsal Yönetim" başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde açıklamakla yükümlü olunan tüm bilgiler, "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında Şirket'in iştirak ve organizasyon yapısı, mali finansal bilgiler, özel durum açıklamaları ve içeriden öğrenenler ve bunlara ait işlemler gibi detay bilgiler, "Haberler" başlığı altında, Şirket tarafından yapılan her türlü duyuru ve basında çıkan bilgiler "Kariyer" başlığı altında, grubumuzda çalışmak isteyenlere yönelik müracaat prosedürleri ve "İrtibat" başlığı altında ise adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgileri verilmiştir.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal Web Sitesi ([www.ihlasmadencilik.com](http://www.ihlasmadencilik.com)) 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.

#### **Bilgilendirme Politikası**

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

#### **Amaç**

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

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **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.

Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Mali İşler Müdürü Ahmet Akdağ sorumludur.

#### **Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları**

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

-SPK' nın Seri:(II-15.1) Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak özel durumun ortaya çıktığı zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın [www.ihlasmadencilik.com](http://www.ihlasmadencilik.com) adresindeki web sitemizde de ilan edilmesi,

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

-Sermaye artırımını sırasında; izah namenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan edilmesi, 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 Şirketimizin 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**

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 BİST düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir. İnternet Sitemiz ([www.ihlasmadencilik.com](http://www.ihlasmadencilik.com)) da yayınlanır.

#### **Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması**

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve web sitemiz ([www.ihlasmadencilik.com](http://www.ihlasmadencilik.com)) da kamuya açıklanır.

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

#### **Özel Durumların Kamuya Açıklanması**

Şirketin özel durum açıklamaları, Mali İşlerden Sorumlu Müdür gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

**Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması** Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle birebir veya

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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**

İhlas Madencilik A.Ş.'nin tüm özel durum açıklamaları, SPK'nın **ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)** kapsamında yapılır. 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 Müdürlüğü tarafından yapılabilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Mali İşler Müdürlüğü 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 yükseköğrenim 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 yapıyarak; 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 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.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **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. Şirketimizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirketimizin 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; Şirketimizce, ertelenen bilgiyi, erteleme Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri alındığına ilişkin yönetim kurulunca karar alınır. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimizce söz konusu içsel bilgi hakkında kamuyu aydınlatma platformuna derhal açıklama gönderilir.

#### **Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular**

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı ilişkileri

Müdürlüğünce güncel olarak takip edilir. Şirketimiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Şirketimizi 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, izah name, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

#### **Beklentilerin Açıklanması**

Şirketimiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik 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



## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

#### 3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarımız, Kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır.

Yıllık faaliyet raporunda, asgari olarak Şirketin;

- Faaliyet konusu,
- Faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi ve sektör içindeki yeri,
- Finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirme,
- Varsa derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesi,
- Faaliyetleriyle ilgili öngörülebilir risklere ilişkin detaylı açıklama,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin; özgeçmişleri, görev ve sorumlulukları, şirket dışında yürüttükleri görevler ve münhasıran bu konuda şirketçe belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı,
- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
- 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 verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında bilgi.
- Şirketin kar dağıtım politikası,
- Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye,
- İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında bilgi
- Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda gerekçeli açıklama,
- Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda söz konusu hususun gerekçeleri,
- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yer alır.

# İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

## SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### BÖLÜM IV. MENFAAT SAHIPLERİ

#### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

#### 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

İhlas Madencilik A.Ş. esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir madde yer almamaktadır.

#### 4.3. İnsan Kaynakları Politikası

##### İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ ESASLARI

İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak Şirketimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmada uyulacak temel esasları şunlardır;

- 1-İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve uygulamak,
- 2-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak
- 3-Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
- 4-Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkânı sağlamak,
- 5-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
- 6-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
- 7-Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
- 8-Tüm personelde dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurumdaşlık bilincinin geliştirilmesini sağlamak,
- 9-Bütçe imkânları ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan, bütün personeli dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek.

Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikâyet alınmamıştır. Şirketimizdeki uygulamalar gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamıştır. Bu konu İK politikamızın esaslarındanındır.

#### 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup aşağıdaki gibidir.

Oluşturulan bu etik kurallar Şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya internet adresimiz yolu ile duyurulmuştur.

#### Etik Kurallar

##### Yönetim Kurulumuz;

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

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 gerektiğini öngörmektedir.

#### **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 bilgilerinin ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

#### **Sosyal Sorumluluk**

İhlas Madencilik A.Ş. olarak sosyal sorumluluklara karşı duyarlı olup, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymayı ve bu konulardaki politikalarını kamuya açıklamayı sosyal sorumluluk saymaktadır.

#### **Etik Değerler;**

Bütün faaliyet alanlarında çalışanlara, pay sahiplerine, topluma ve çevreye karşı olan sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine özen gösterilir.

İhlas Madencilik A.Ş. olarak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dikkat edilir.

#### **İnsan;**

İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer. Bu sebeple eğitim ve sağlık konusunda ayrı bir hassasiyet mevcuttur.

Uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygı gösterilir, insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirler alınır.

Çalışanların hak ve özgürlükleri gözetilir, çalışma standartlarına aykırı olan sebeplerle personel çalıştırılmaz. Zorla çalıştırma ve angaryanın her türlü süresinin ortadan kaldırılmasına çaba sarf edilir.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çalışanlara karşı dürüst, adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. Dil, ırk, inanç, cinsiyet, siyasi düşünce, fiziksel engel gibi sebeplerden ayrımcılık yapılmasına müsaade edilmez. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına çalışılır. İş ahlaki gereğince, her türlü yolsuzlukla savaşmak görev bilinir.

#### **Çevre;**

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir.

Faaliyetlerin sonucu doğabilecek çevresel riskleri, asgari düzeyde tutmaya çalışılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilir, çevre dostu teknolojik gelişmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşım desteklenir.

#### **Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

##### **Misyonumuz**

- Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,
- İçinde bulunduğumuz sektörde öncü bir role sahip olmak,

##### **Vizyonumuz**

- İçinde bulunduğumuz huzur ortamını tüm dünyaya taşımak,
- Güven, saygı, açıklık ve sosyal sorumluluğun organizasyonel bütünlüğün 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 kurum dışında yapılan eğitimlere katılmasını sağlayarak mesleki gelişimine destek olmak.
- Başarılı çalışmalarından dolayı ilgili personelleri ödüllendirmek.
- Vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyon yapılarımızın değişime karşı dinamik olmasını sağlamak.

##### **Değerlerimiz**

- İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir,
- İnsanların güvenini kazanmak, parasını kazanmaktan önce gelir,
- Fertlerin rahat ve huzur içinde yaşaması, devletin güçlü olmasına bağlıdır.
- Değişime açık yönetim tarzı, dünya ekonomisi ile uyumlu kurumsal özelliklerimiz, güçlü alt yapımız ve grubumuza has insan kaynaklarımız geleceğimize dir.

##### **Stratejimiz**

- Teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak, en son teknolojileri kullanmak,
- Müşteriye ulaşmada en etkin yolları bulmak,
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- Gelişmiş ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
- Şirketimize 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.
- Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.
- Bulduğumuz sektörlerde dünyanın öncü kuruluşları ile işbirliği yapmak.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmekte ve bunu objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtmaya çalışmaktadır.

#### BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

##### 5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

2012 yılında yapılan Genel Kurul'da 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır. Yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda iki icracı, iki icracı olmayan, üç de bağımsız üye bulunmaktadır.

Sedat Kurucan	Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada görevli olmayan üye)
Muammer Gürbüz*	Yönetim Kurulu Başkanı (İcrada görevli olmayan üye)
Mehmet Erdoğan Güneş***	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza(İcracı Üye)
Mahir Kamacı***	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve Murahhas Aza(İcracı Üye)
Ömer Murat*	Yönetim Kurulu Üyesi(İcrada görevli olmayan üye)
Mehmet Emin Yılmaz*	Y.K.Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptama Komite Üyesi (Bağımsız Üye)
Niyazi Altınışik*	Y.K.Üyesi Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, (Bağımsız Üye)
Ali Murat Memioğlu**	Y.K.Üyesi -Denetimden Sorumlu Komite Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
Ahmet Akdağ ***	Y.K.Üyesi, (İcracı)
Salman Çiftçi***	Y.K.Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptama Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

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

\*\* 04 Mart 2013 tarihinde Sayın Ahmet Olgun şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş. 04 Mart 2013 tarihli 2013 / 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve sefelin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın; Ali Murat Memioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptaması Komite Başkanlığına seçilmiştir. Söz konusu atama 29.03.2013 tarihli 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulda ortakların onayına sunulmuş olup, Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır.

\*\*\* 17 Haziran 2013 tarihinde Ceyhan Aral Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murahhas Aza ve Genel Müdür görevinden ayrılmış, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve sefelinin görev süresi sonuna kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murahhas Aza ve Genel Müdür görevini yapmak üzere Sayın Mehmet Erdoğan Güneş seçilmiştir. Söz konusu atama 2014 yılında yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

\*\*\* 24 Şubat 2014 tarihinde Mehmet Emin Yılmaz şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 24.02.2014 tarih ve 2014 / 04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Salman Çiftçi Yönetim Kurulu

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Üyesi olarak seçilmiştir. Söz konusu atama 2014 yılında yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

\*\*\* 12 Haziran 2014 tarihinde Mehmet Erdoğan Güneş şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Murahhas Aza olarak görev yapmakta olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 12.06.2014 tarih ve 2014 / 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere bir diğer Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mahir Kamacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Murahhas Aza olarak seçilmiştir.

\*\*\* 12 Haziran 2014 tarihinde Mehmet Erdoğan Güneş'in istifası nedeniyle eksilen Yönetim Kurulu Üyeliği için 12.06.2014 tarih ve 2014 / 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Ahmet Akdağ seçilmiştir.

\*\*\* 16 Ocak 2015 tarihinde Muhammet Muammer Gürbüz şirketimiz nezdinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 16.01.2015 tarih ve 2015 /01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Niyazi Altınışik, ve Mehmet Emin Yılmaz seçildikleri 31.05.2012 tarihinde, Ali Murat Memioğlu 04.03.2013 tarihinde, Salman Çiftçi ise 24.02.2014 tarihinde, daha sonraki tarihte yapılan Olağan Genel Kurul'a aşağıda yazılı bulunan bağımsızlık beyanlarını vermişlerdir.

Ayrıca yenilenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 04.03.2014 Tarihi itibariyle revize ettikleri Bağımsızlık Beyanları aşağıda yer almaktadır

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

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

**Niyazi Altınışik**

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **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**

(Not:24.02.2014 tarihinde istifa etmiş olduğundan bağımsızlık beyanını yenilememiştir.)

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

#### **Ali Murat Memioğlu**

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı, Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.  
24.02.2014 **Salman Çiftçi**

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

#### **Sedat Kurucan**

#### **Yönetim Kurulu Başkanı**

1960 Ordu doğumlu olan Sedat Kurucan, ilköğrenimini Ordu'da, ortaöğrenimini Bursa Mustafakemalpaşa Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Çanakkale-Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi 'nden Makine Mühendisi olarak 1982 yılında mezun olmuştur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde gaz türbinleri üzerine master yapmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikasında altı yıl çalıştı. Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikasında 11 yıl Kontrat ve Kalite Yönetimi konularında ABD Savunma Bakanlığı uhdesinde çalışıp 1999 yılında emekli olmuştur. 1999'dan itibaren İhlas Holding grup şirketlerinden, İhlas Pazarlama ve İhlas Ev Aletleri'nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş olup, halen İhlas Ev Aletleri Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve temel Fransızca bilmektedir.

#### **Muhammet Muammer GÜRBÜZ**

#### **Yönetim Kurulu Başkanı (Önceki)**

1954 yılında İstanbul'da doğan M. Muammer Gürbüz, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Işık Mühendislik Fakültesinden Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra, 1980-30.04.1981 yılları arasında Egesan Elektrik ve Elektronik Gereçler Sanayi firmasında Elektrik mühendisi olarak çalıştı. 01 Temmuz 1981 yılında İhlas Holding'de çalışmaya başlayan Gürbüz, Teknik Müdürlük, Teknik Koordinatörlük, Gazete Müeesese Müdürlüğünde görev aldı. Halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini yürütmektedir. M. Muammer Gürbüz İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.



## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **Mehmet Erdoğan Güneş**

#### **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

#### **Genel Müdür ve Murahhas Aza**

1961 yılında Eskişehir’de doğan Mehmet Erdoğan Güneş aslen Denizli’lidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden 1982 yılında Uçak Mühendisi olarak mezun olmuştur. Daha sonra 1988 yılında ABD’de Dayton, Ohio’da bulunan AFIT üniversitesinde Endüstri Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği dallarında iki ayrı yüksek lisans programını eş zamanlı olarak tamamlamıştır. 1982-1998 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Yüksek Mühendis Subay olarak görev yapmış, bu süre içerisinde uçak motorlarının fabrika seviyesi bakım, onarım, test, mühendislik, üretim planlama ve teknik yönetimi ile ilgili farklı birimlerde mühendis ve yönetici olarak çalışmıştır. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında İhlas Havacılık şirketinde Teknik Müdür olarak görev yapan Mehmet Erdoğan Güneş, 2001-2013 yılları arasında ise Zorlu Enerji Şirketler Grubu’nun Zorlu O&M şirketinde sırasıyla Teknik Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Bu dönem içerisinde Zorlu O&M Pakistan, Zorlu OMR (Rusya) ve Zorlu O&M İsrail şirketlerini de kurarak Genel Müdürlük’lerini yürütmüştür. Zorlu O&M ve THY Teknik ortaklığı olan Turbine Teknik şirketinin kuruluşunda yer almış ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Derneği (TURKOTED) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Mehmet Erdoğan Güneş, halen İhlas Holding Enerji ve Madencilik Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

#### **Mahir KAMACI**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı**

1952 yılında Amasya’nın Taşova ilçesinde doğan Mahir Kamacı, ilkokulu burada tamamladı. Daha sonra orta okul ve lise tahsilini İstanbul Özel Fatih Erkek Koleji’nde tamamladı. 1971 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Metalurji Mühendisliği bölümünden Metalurji Mühendisi olarak 1975 yılında mezun oldu. Mezuniyetini takiben Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesinde Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Masterını tamamladı. Askerlik döneminin ardından Metalurji ve Otomotiv sektöründe 14 yıl Mühendis ve yönetici kademesinde görev aldı. 1992 yılında İhlas Ev Aletlerinde Kalite Kontrol Müdürü olarak 1,5 yıl görev aldıktan sonra İhlas Motor’da 1998 yılına kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1998 Yılında İhlas Ev Aletlerinde Genel Müdürlük görevine tayin edildi. 2005-2009 Yılları arasında Atmaca Elektronik(Sunny) firmasında Fabrika Müdürü ve Genel Müdür olarak görev yaptı. 2009-2010 Yılları arasında Premier Elektronik sanayinde Genel Müdür olarak görev yaptı. 2011 Yılı itibari ile İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevler alan Mahir Kamacı Ocak 2013 itibari ile İhlas Madencilik A.Ş. Genel Müdür Vekilliğine tayin edildi. Halen bu şirkette Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mahir Kamacı evli ve iki kız babasıdır.

#### **Ahmet AKDAĞ**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1956 yılında Akdağmadeni’nde doğan Ahmet Akdağ, 1979 Yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar Milletlerarası nakliye sektöründe Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2005 yılından itibaren İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevler alan Akdağ, 2009-2013 yılları arasında İhlas Motor A.Ş.’de görev yaptı. 2013 yılı Ekim ayından bu yana İhlas Madencilik A.Ş.’de Mali İşler Müdürü olarak görev yapmakta olup, 2014 Yılı Haziran ayında Y.K. Üyeliğine getirilmiştir. Evli ve 5 çocuk babası olan Ahmet Akdağ SMMM Belgesi sahibidir.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **Ömer MURAT**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi**

“1956 yılında Elazığ’da doğan Ömer Murat, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Vatan Mühendislik Fakültesinden Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra, 1979-1981 yılları arasında Papila SU Ürünleri A.S. de, 1982-1986 Yıllarında Gemi Sanayi A.S. de, 1986-1989 tarihinde Elmek Elektromekanik Sanayi firmasında Elektrik mühendisi olarak çalıştı. 1989 yılından itibaren İhlas Yapı A.S İhlas Motor A.S ve İhlas Holding Merkez Binası Teknik Müdürlük birimlerinde Yönetici kadrosunda görev yapmıştır. Halen İhlas Holding Merkez Binasında İdari İşler Müdürü olarak görevini sürdüren Ömer Murat İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.”

#### **Niyazi ALTINIŞIK**

##### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Denetim Komite Başkanı**

Niyazi Altınışik, 15.02.1971 tarihinde Elazığ’ da doğdu. İlköğretim ve lise hayatını Elazığ’ da tamamlayarak 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümünden mezun oldu. Çeşitli firmalarda insan kaynakları yöneticisi ve proje yönetmeni olarak görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Hedef Alliance Holding A.Ş.’ de İnsan Kaynakları Uzmanı Olarak çalışırken istifa ederek aynı yıl içerisinde CDC Kurumsal Gelişim Ltd. şirketinde çalışmaya başladı. 2004’ ten bu yana İnsan Kaynakları Danışmanı olarak görevine devam eden Altınışik’in çeşitli konularda akademik yayın ve bilimsel araştırmaları bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır

#### **Mehmet Emin YILMAZ**

##### **Y. K. Bağımsız Üyesi Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Riskin Erken Saptama Komite Üyesi**

M. Emin Yılmaz 20.05.1979 yılında Eskişehir’de doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı; 2006 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümünden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Master Uluslararası Fuarlık Şirketinde muhasebe ve finans sorumlusu olarak çalıştı. 2004’te kendi isteğiyle çalışmış olduğu firmadan ayrılarak Huzur Radyo Tv A.S.’ye geçti ve 2006 yılına kadar görevine devam etti. 2006-2011 yılları arasında Fox Tv’de Muhasebe Sefi olarak çalışan Yılmaz, kendi isteğiyle görevinden ayrılarak 444 Grup Kozmetik San. Ve Tic. A.S.’de Mali İşler sorumlusu olarak ise başladı.2011’den itibaren aynı firmada çalışmakta olan. Mehmet Emin Yılmaz İngilizce bilmektedir.

#### **Ali Murat MEMİOĞLU**

##### **Y.K.Üyesi -Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komite Bşk.**

1977 yılında İstanbul’da doğan Murat Memioğlu, 1988 -1992 Yıllarında Denizli Anadolu Lisesini, 1992-1995 yıllarında İzmir yamanlar fen lisesini, 1995-2012 yıllarında Yıldız Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdi. Veritabanı ve/veya İnternet/İntranet uygulamaları, sistem entegrasyonları, crm uygulamaları, içerik yönetimi sistemleri üzerinde çalıştı. Akıllı web sistemleri tasarlamak konularında başarılı çalışmalar yaptı. Kitap Kurdu Ltd. Şti. İT yöneticisi, Bilgi işlem sorumlusu ve proje yöneticisi, Protel Yazılım Teknolojilerinde yazılım uzmanı, Sofrium Yazılım San Tic. Ltd. Şti. de programcı olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### Salman ÇİFTÇİ

**Y. K. Bağımsız Üyesi Kurumsal Yönetim Komite Başkanı**

**Riskin Erken Saptama Komite Üyesi**

1971 yılında Sivas'da doğan Salman Çiftçi, 1989 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1993'da mezun oldu. Aynı Yıl İhlas Holding A.Ş.'de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışma hayatına adım atan Çiftçi, 1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'inde Vergi Denetçisi olarak geçti.1997 yılında buradaki Görevinde ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2004 Yılında bu görevinde ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinde 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak görev başlayan çiftçi halen bu görevini yürütmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi unvanı ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları bulunan çiftçi evli ve iki çocuk sahibidir.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

##### SEDAT KURUCAN

İhlas Ev Aletleri A.Ş. İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.'de	Y.K.Başkan Yrd. Y.K.Üyesi
---	------------------------------

##### NİYAZİ ALTINIŞIK

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

##### ALİ MURAT MEMİOĞLU

Kitap Kurdu Ltd. Şti.	IT Yöneticisi
İhlas Ev Aletleri İmalat Sn.ve Tic.A.Ş.	Bağımsız Y.K.Üyesi

##### MAHİR KAMACI

Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sn.Tic.Ltd.Şti	Şirket Müdürü
--	---------------

##### SALMAN ÇİFTÇİ

İhlas Holding A.Ş.	Bağımsız Y.K.Üyesi
İhlas Ev Aletleri İmalat Sn.ve Tic.A.Ş.	Bağımsız Y.K.Üyesi

#### 5.2. 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

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 Yılı Eylül ayı sonuna kadar 20 toplantı yapmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.
- Yönetim Kurulu toplantılarında 2014 yılı Eylül ayı sonu itibariyle muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
- Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır.
- SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9. maddesinde yer alan konularda ve tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır. Şirket ve 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 Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin eşit oy hakkı olması sebebiyle oylamanın ve alınacak kararın adil bir şekilde olması düşünülmüştür.

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

Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Kurulan komiteler, iki üyeden oluşmakta olup, başkan ve üyeleri de bağımsız üyelerden müteşekkildir. Dolayısıyla, komitelerde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve kararlarında tarafsız davranabilme avantajına sahip oldukları düşünülmektedir. 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 görevlerini yerine getirmekte iken; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 63 Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu 07.03.2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin görevlerinin, ayrı bir komite kurularak yürütülmesine karar vermiştir.

"Komiteler yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir." Komiteler bu prosedürü uygulayarak hareket eder.

#### **Denetim Komitesi;**

Komite, Şirket esas sözleşmesine ve SPK mevzuatına uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotlarının, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerine alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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 giderilmesiyle ilgili önerilerinin zamanında komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

Finansal bilgiler ile ilgili olarak, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirketin "Bilgilendirme Politikasına" uygun olarak yapıp yapılmadığını kontrol eder.

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi;**

Komite Şirket esas sözleşmesine ve SPK mevzuatına uygun olarak oluşturulur. Şirketin Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. 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. Komite Başkanı bağımsız Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite gerekli görülen hallerde toplanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunar.

Komite şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Komite, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespiti ve alınabilecek önlemler konusunda sistemleri araştırır ve sonuçları ile birlikte Yönetim Kuruluna iletilmesini temin eder.

Komite, 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 Politikasına" uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

Komite, iç düzenlemelerin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar ve şirket etik kurallarını oluşturur.

Komite, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsız ölçütlerini taşıyıp taşıyamama hususunu dikkat alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim kuruluna sunar.

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.

#### **Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi**

Komite, yönetsel risk oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini alır.

## İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

### SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile 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 çalışmaların bu konudaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.

31 Aralık 2014 itibariyle; Denetim Komitesi beş toplantı, Kurumsal Yönetim Komitesi dört toplantı, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi altı toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

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: Ali Murat Memioğlu (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Salman Çiftçi (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Ali Murat Memioğlu (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Fırat Arvas ( Yatırımcı İlişkileri İleri Düzey Lisans Sahibi)

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı: Ali Murat Memioğlu  
(Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi: Salman Çiftçi  
(Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

#### 5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi oluşturulmuştur ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirket altışar aylık dönemlerde Bağımsız Denetim Şirketi tarafından denetlenmektedir.

#### 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler. Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. Yönetim Kurulu, hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerinin ve geçmiş performansını mali tablolar, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporları aracılığıyla gözden geçirmektedir.

#### 5.6. Mali Haklar

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeliği görevi dolayısıyla belirlenen hak ve menfaatler dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup 2012 yılında yapılan 2011 yılına ait Genel Kurulda ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur.
- Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır.
- Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine 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.