



İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

01.01.2019 / 31.12.2019 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

a)Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu

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

Şirketin Ticaret Unvanı: İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicili Numarası: 214970

Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri: Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza,
No:11 A/1134197Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL

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

Kurumsal e-posta : info@ihlasgayrimenkul.com

İnternet Adresi : www.ihlasgayrimenkul.com

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

31.12.2019 tarihi itibarıyla İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ŞİRKET ORTAKLARI	Pay Oranı %	Pay Tutarı(TL)
İhlas Holding A.Ş.	21,91	145.820.345,06
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,87	25.733.270,25
Ahmet Mücahid Ören	0,07	476.944,00
Halka Açık Kısım	74,15	493.508.327,69
Toplam	100,00	665.538.887,00

*Şirket 19.08.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile birleşme işlemini ortakların onayına sunmuştur. Birleşme işlemine red oyu veren ortaklardan ayrılma hakkını kullanmak isteyenler şirkette sahip oldukları paylarını şirkete satarak ayrılma hakkını kullanmışlardır. Ayrılma hakkı kullanımını sonucunda sahip olduğu kendi paylarından 20.326.988,38 adet payın tamamını mevzuata uyum amacıyla 24 Ekim 2019 tarihinde BİST’te satmış olup, Şirket’in geri alınmış payı kalmamıştır.

ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

İmtiyazlı pay yoktur.

d)Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Görevi	Adı Soyadı	Yetki Sınırları	Görevlerinin Süreleri	
			Başlangıç	Bitiş Tarihi
Yönetim Kurulu Başkanı	Sedat Kurucan	Şirket’i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir.	29.05.2018	2021

Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Dr. Ömer Şaban Kamber	Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi	Abdullah Tuğcu	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	20.02.2019	2021
Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Mehmet Kúsmez	Şirket'i Temsil ve İlam Müştereken Yetkilidir.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptaması Komite Üyesi	Salman Çiftçi	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	Hüsnü Kurtiş	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam yetkisi yoktur.	29.05.2018	2021
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptaması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Prof. Dr. Resul İzmirli	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam yetkisi yoktur	10.06.2019	2021
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptaması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	Ali Murat Memioğlu(*)	Bağımsız Üye – Temsil ve İlam yetkisi yoktur	29.05.2018	10.06.2019

(*)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir.

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

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Kúsmez	Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Bekir Eren	Genel Müdür
Kıvanç Tınmaz	Maden İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

31.12.2019 itibarı ile Grup'un çalışan sayısı 274 (31.12.2018: 31) olup, toplu sözleşme uygulaması yoktur. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin personel gideri 9.402.331 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.

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 10.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.500,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesi, Ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 01.01-31.12.2019 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 2.407.615 TL (2018: 721.556 TL),

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

Bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

i) Bizimevler 8 Projesi; İstanbul ili Avcılar ilçesi, Firüzköy mahallesi 653 Ada 1 Parselde kayıtlı 19.739,44 m² arsa üzerinde, konut ve işyeri inşa edip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. 2018 Ocak ayı içerisinde inşaat için işlemlere başlanan Bizim Evler 8 projesinin 36 ayda tamamlanması ve proje kapsamında 236 daire ve 29 ticari ünitenin inşa edilmesi planlanmaktadır.

ii) İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Projesi; Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve diğer gerçek kişilerin maliki ve hak sahibi olduğu, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 482 Ada 8 Parselde kayıtlı 31.309 m² ve 484 Ada 17 parselde kayıtlı 32.477,46 m² arsalar ile İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin 484 ada 17 parselde kayıtlı 1.430 m² arsası üzerinde, konut ve işyeri inşa edilip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere inşaat ve arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaatına 2017 yılı içerisinde başlayan projenin güney (482 Ada 8 Parsel) ve kuzey (484 Ada 17 Parsel) etap olarak yapılması ve güney etabın 36 ayda, kuzey etabın ise 40 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında, 1.321 daire ve 64 ticari ünite inşa edilecektir.

iii) Şirket, İstanbul, Esenyurt'ta 1088 Ada, 1 Parsel üzerinde, toplam 142.796,98 m² alanda grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ile birlikte inşaat projesine (KRİSTALŞEHİR) devam etmektedir. Bu proje toplam olarak 18 bloktan oluşan 4.655 konut, 82 adet işyeri ile sosyal tesislerden müteşekkildir. Toplam inşaat miktarı ortak kullanım alanları ile beraber 638.454,48 m²'dir. Projenin bulunduğu alanın 36.675,89 m²lik kısmının inşaatını Holding, kat karşılığı olarak inşa etmiş olup, bu kısmın %28,75'i olan 322 adet daireyi ve 6 adet işyerini arsa bedeline karşılık olarak Esenyurt Belediyesi'ne vermiştir. Bu kısımdan Holding'e kalan daire adedi ise 798'dir. Bu kısımdaki blokların inşaatı tamamen bitirilmiştir.

Projenin geri kalan 106.121,09 m²'lik kısmı üzerinde ise grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. kat karşılığı daire inşasına devam etmektedir. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin inşa ettiği projenin bu kısmından 1.123 adet daire ve 23 adet işyeri arsa bedeline karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projenin bu kısmından İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye 2.412 adet daire ve 53 adet işyeri kalacaktır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin inşa ettiği bu kısmın yaklaşık %99'u tamamlanmıştır. Grup'a ait toplam dairelerin 3.008 adedi ile 51 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla, gruba kalan konutlardan 1887 adedi, işyerlerinden ise 29 adedinin faturası kesilerek teslimi gerçekleşmiştir. Avans karşılığı satılan dairelerden kalanların faturalama işlemi kalan kısmın tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır.

iv) Grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. arsa sahibi ile gelir paylaşımı esasına göre gelirin %41'i arsa sahibine bırakılmak üzere İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkiinde "BİZİMEVLER – 7" projesi geliştirmiş olup, bu projeyi yapma işini müteahhit firmaya gelir paylaşım esasına göre gelirin %45'i Şirkette kalacak şekilde devretmiştir. Bu projede 532 adet daire ve 48 adet işyeri inşa edilmiştir. 31.12.2019 tarihi itibarıyla projede bulunan toplam daire ve işyerlerinin %94,48'una tekabül eden 512 adet konut ile 36 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır.

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 yürütülmektedir. Şirketin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkin ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yöneliktir. Denetim işlemleri; malî işlemlerin kontrolü ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

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 İle Olan İlişkinin Niteliği
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Madencilik	7.700.000	6.292.000	TL	81,71	Bağlı Ortaklık
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri Tic.A.Ş.	Kaplıca turizm sağlık işletmeciliği ve ticareti	14.000.000	2.600.000	TL	18,63	İştirak
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	İnşaat	3.100.000	2.460.000	TL	79,35	Bağlı Ortaklık
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	Kaplıca termal turizm	4.800.000	4.800.000	TL	100	Bağlı Ortaklık
İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş.	İnşaat	35.000.000	34.965.000	TL	99,9	Bağlı Ortaklık
İhlas Mining Ltd. Şti.	Madencilik	USD 300.000	328.185	TL	90	Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi	İnşaat	1.000.000	100.000	TL	10	İştirak
İhlas China Silk Road Group Finansal Danışmanlık A.Ş.	Stratejik Yönetim Danışmanlığı	50.000	25.000	TL	50	Bağlı Ortaklık
İhlas ChinaSilkRoadGroupCommodity Dış Ticaret A.Ş.	Emtia ticareti	50.000	15.000	TL	30	İştirak

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirket İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile birleşme işlemini 19.08.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunmuştur. Birleşme işlemine red oyu veren ortaklardan ayrılma hakkını kullanmak isteyenler sahip oldukları paylarını şirkete satarak ayrılma hakkını kullanmışlardır. Ayrılma hakkı kullanımı sonucunda, Şirket sahip olduğu kendi paylarından 20.326.988,38 adet payın tamamını 24 Ekim 2019 tarihinde BİST'te satmış olup, Şirket'in geri alınmış payı kalmamıştır.

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. Bunun dışında herhangi bir özel ve kamu denetimi yapılmamıştır.

e) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları:

31.12.2019 tarihi itibarıyla Grup ile ilgili devam eden özet dava ve icra bilgileri aşağıdaki gibidir.

	Tutar
Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar	62.042
Grup tarafından yürütülen icra takipleri	2.262.149
Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar	4.197.452
Grup aleyhine yürütülen icra takipleri	1.020.980

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:

01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım olmamıştır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa 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:

Şirketin İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile birleşme işlemine ilişkin olarak; 19.08.2019 tarihinde saat 08:00 de şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.08.2019 tarih ve 46847293 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.07.2019 tarih 9872 sayılı nüshasında ve ilanda yapılan düzeltme sonrası düzeltilmiş metin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.07.2019 tarih 9874 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasgayrimenkul.com internet sitesinde gerek Türk Ticaret Kanunu (TTK) gerekse Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) mevzuatının belirlemiş olduğu yasal süreleri içerisinde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı fiziki katılımı 105.389.208,067 TL'lik pay sahibinin asaleten/vekâleten/temsilen, elektronik katılımı 10.088.950,462 TL'lik pay sahibinin asaleten/vekâleten, olmak üzere toplam 115.478.158,529 TL'lik pay sahibinin katılımıyla eş zamanlı

olarak elektronik ve fiziki ortamda yapılmıştır. İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile birleşme işlemi olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve birleşme işlemi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayrıca kayıtlı sermaye tavan süresinin 2019-2023 yıllarını kapsamaması, kayıtlı sermaye tavan tutarının da 1.000.000.000 TL olması hususu ortakların onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Birleşme işlemine red oyu veren ortaklardan ayrılma hakkını kullanmak isteyenler şirkette sahip oldukları paylarını şirkete satarak ayrılma hakkını kullanmışlardır. Şirket mevzuata uyum amacıyla, ayrılma hakkı kullanımını sonucunda sahip olduğu 20.326.988,38 adet payın tamamını BİST'te satmış olup, Şirket'in geri alınmış kendi payı kalmamıştır.

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

01.01.2019-31.12.2019 döneminde 109.380 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

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

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

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

ii) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkette; (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 hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve önlem bulunmadığı için şirket yönünden yarar ve zararı da söz konusu değildir.

FİNANSAL DURUM

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

Şirket'in 31.12.2019 tarihi itibarıyla Konsolide finansal tablolarında 42.530.250 TL net dönem karı mevcuttur. (31.12.2018: 1.773.039 TL net dönem zararı) Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir.

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:

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Bilanço	31.12.2019		31.12.2018	
	Tutar	%	Tutar	%
Dönen Varlıklar	1.175.397.285	81.08	211.016.703	83,56
Duran Varlıklar	274.331.678	18.92	41.520.057	16,44
TOPLAM VARLIKLAR	1.449.728.963	100.00	252.536.760	100.00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	604.214.462	41.68	44.940.558	17,80
Uzun Vadeli Yükümlülükler	327.045.907	22.56	96.880.090	38,36
ÖZKAYNAKLAR	518.468.594	35.76	110.716.112	43.84
- Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	518.835.112	35.79	111.367.602	44,10
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(366.518)	-0.03	(651.490)	-0,26
TOPLAM KAYNAKLAR	1.449.728.963	100.00	252.536.760	100.00

Gelir Tablosu	31.12.2019	Oran Analizi	31.12.2018	Oran Analizi
Hasılat	137.678.156	100	17.859.678	100
Satışların Maliyeti (-)	(115.787.730)	-84.10	(16.342.574)	-91,51
BRÜT KAR/ZARAR	21.890.426	15.90	1.517.104	8,49
Faaliyet Giderleri	(23.862.652)	-17.33	(5.479.441)	-30,68
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34.154.742	24.81	3.667.090	20,53
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(1.657.302)	-1.20	(6.158.215)	-34,48
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	30.525.214	22.17	(6.453.462)	-36,13
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	2.124.333	1.54	2.424.494	13,58
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(9.041.475)	-6.57	(63.832)	-0,36
Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar	3.600	0.00	(7.871)	-0,04
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	23.611.672	17.15	(4.100.671)	-22,96
Finansman Gelirleri	45.192.532	32.82	32.853	0,18
Finansman Giderleri (-)	(15.214.343)	-11.05	(66.787)	-0,37
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(11.061.880)	-8.03	2.183.558	12,23

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / Zararı	53.589.861	38.92	(4.134.605)	-23,15
DURDURULAN FAALİYETLER				
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı	0	0.00	0	0,00
DÖNEM KARI/ZARARI	42.527.981	30.89	(1.951.047)	-10,92
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(2.269)	0.00	(178.008)	-1,00
Ana Ortaklık Payları	42.530.250	30.89	(1.773.039)	-9,93

Rasyolar

	31.12.2019	31.12.2018
Likitide Oranları		
Cari Oran	1.95	4.70
Likitide Oranı	1.11	2.62
Nakit Oranı	0.02	0.01
Finansal Yapı Oranları		
Finansal Kaldıraç	0.64	0.56
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	1.80	1.28
K.V.K/Toplam Kaynaklar	0.42	0.18
U.V.K/Toplam Kaynaklar	0.23	0.38

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

Şirketin 31.12.2019 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.

	31.12.2019	31.12.2018
Özkaynaklar	518.468.594	110.716.112
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	518.835.112	111.367.602
Ödenmiş Sermaye	665.538.887	140.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	70.140.548	70.140.548
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	351.940	339.940
Birleşme Denkleştirme Hesabı	(88.293.042)	-
Diğer Yedekler	(61.918.812)	8.069.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş	(1.191.227)	(177.750)

Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları</i>	325.137	436.621
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Kayıpları</i>	(1.516.364)	(614.371)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.068.281	1.510.885
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(110.391.713)	(106.742.240)
Net Dönem Karı/Zararı	42.530.250	(1.773.039)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(366.518)	(651.490)

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

Şirket kısa vadeli borçlarını ekonomik koşullar dâhilinde uzun vadeli hale getirerek daha da iyileştirilmesini planlamaktadır. Ayrıca mevcut çalışma alanında iyileştirme yatırımı yaparak ve yeni çalışma alanında yapacağı ilave faaliyetlerle nakit giriş sağlamayı böylece finansal yapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

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

Kâr Dağıtım Politikası(2018 ve İzleyen Yıllara İlişkin)

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Kar payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş kabul edilmiştir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

“Pay sahiplerinin beklentileri, Şirketin 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 ve benzeri mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yatırımcıların temettü geliri elde etmeleri için;

a) *Dönem karından mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar düşüldükten sonra yıllık bilançoda görülen net kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktardan ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşincaya kadar safi karın %5 i nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.*

b) *Kalan tutara varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı ilave edilerek bulunan meblağ üzerinden. %5 oranında birinci temettü ayrılır.*

c) *Genel Kurul yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara kar dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ancak, yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına 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.*

ç) Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlara ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kurumlara dağıtılacak kar payı oranı hakkında herhangi bir oran belirlenmemiş olup bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ ve ilke kararları geçerlidir.

d) Yukarıda a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın ne oranda dağıtılacağı, Şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri ile dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. Genel Kurul söz konusu teklifi aynen veya değiştirerek kabul veya red edebilir. Genel Kurulca Yönetim Kurulu'nun teklif edeceği kar dağıtım oranının üzerinde kar dağıtım kararı alınması her zaman mümkündür.

e) Kar payı dağıtım kararı verildiği takdirde dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz şeklinde dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

f) Kar payı ödemeleri ile ilgili ödeme zamanı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin 35. maddesi dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılır.

g) Kar payının nakden dağıtılması kararı verildiği takdirde dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

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

ı) Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmiş olması halinde ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uymak şartı ile ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

i) Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen kar payı avansı dağıtım yetkisi bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansı tamamen mahsup edilmediği sürece ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.”

2018 yılı kar dağıtım önerisi;

Yönetim Kurulunun 25.03.2019 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan konsolide bilançomuzda 1.773.039 TL net dönem zararı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 911.901.02 TL net dönem zararı mevcuttur.

Gerek mevzuat gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtımının yapılmaması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımının yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi ortaklar tarafından aynen 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 yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır.

Kur Riski

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

Riskin Erken Saptanması Komitesinde; Prof. Dr. Resul İzmirli komite başkanı Salman Çiftçi üye olarak görev yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir.

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler;

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2019-31.12.2019 döneminde altı toplantı yapılmış olup her toplantısında da sektörle alakalı riskleri ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmiş aldıkları kararları tutanak altına alarak, Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

DİĞER HUSUSLAR

a) Finansal Tabloların Onaylanması.

31 Aralık 2019 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 26 Şubat 2020 tarihinde yayımlanması için yetki verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan konsolide finansal tabloları değiştirme gücüne sadece Şirket Genel Kurulu sahiptir.

b) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri;

Yönetim Kurulunun 27.12.2018 tarih 2018/49 sayılı toplantısında 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %140 oranında 196.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak 336.000.000 TL çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin İzahname Kurul'un 14.02.2019 tarih 10/240 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Sermaye artırım sürecinde ortaklar yeni pay alma haklarını 15.02.2019 ila 01.03.2019 tarihleri arasında kullanmıştır. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 38.407.791.522 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 07.03.2019 ve 08.03.2019 tarihleri arasında satışa sunulmuş 08.03.2019 tarihi itibarıyla tamamı satılarak çıkarılmış sermaye 336.000.000 TL ye

ulaşmıştır. Çıkarılmış Sermayenin 336.000.000 TL olduğuna dair Esas sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı maddesi 29.04.2019 tarih 9818 sayılı TTSG de ilan edilmiştir.

c) Birleşme İşlemi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme" Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. ila 20. maddelerinde düzenlenen birleşme hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasif mal varlığı unsurlarıyla bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Birleşme işlemlerine ilişkin gerekli izinlerin alınması için 23.05.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Birleşme işlemine ilişkin hazırlanan Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulunun 11.07.2019 tarih 40/916 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu işlemle ilgili olarak 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında birleşme işlemi onaylanmıştır. Söz konusu genel kurul İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimiz ile İhlas İnşaat Holding A.Ş. nin birleşme işlemi için 19.08.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp, birleşme işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, ayrılma haklarını yasal süresi olan 27.08.2019 ila 10.09.2019 tarihleri arasında kullanmışlardır.

Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işleminin yanı sıra esas sözleşmenin 6. maddesinde yer alan "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi de 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2019-2023 yılları için geçerli olmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan müracaat 12.07.2019 tarih E.9551 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılmış olan başvuru 18.07.2019 tarih E-46087470 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Birleşme işleminin yanı sıra esas sözleşmenin 6. maddesinde yer alan "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi de 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Birleşme işlemi sonrasında çıkarılmış sermaye 665.538.887 TL sına ulaşmıştır. Esas Sözleşmenin 6. "Sermaye ve Paylar" başlıklı maddesi 12.09.2019 İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.

d) Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar.

Maden Faaliyetleri

Grup sahip olduğu maden ruhsatlarından, Çanakkale Merkez'de bulunan 1 adet işletme izinli maden ruhsatının CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'ye devri için sözleşme yapmıştır. Devir bedeli karşılıklı pazarlık usulü ile tespit edilmiş olup, ruhsatları devir alan; sözleşme şartları gereği üreteceği tüvenan cevherin ortalama tenör ve toplam tonaj değerinin aylık bazda %7'si oranında Grup'a pay verecektir. Anlaşma gereğince; sözleşme 2 yıl Ar&Ge faaliyetleri+30 yıl süreli işletme faaliyetleri ile 01 Kasım 2049 yılına kadar geçerli olacaktır.

Ayrıca, Grup'un bağlı ortaklığı; İzmir Bayındır'da bulunan 2 adet işletme izinli maden ruhsatının CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'ye devri için sözleşme yapmıştır. Ruhsatları devir alan; söz konusu sözleşme şartları gereği üreteceği tüvenan cevherin aylık bazda %7'si oranında

devredene pay verecektir. Karşılıklı pazarlık usulü ile varılan anlaşma gereğince; sözleşme 2 yıl Ar&Ge faaliyetleri+30 yıl süreli işletme faaliyetleri ile 01 Kasım 2049 yılına kadar geçerli olacaktır.

Devam Eden İnşaat Faaliyetleri

a) Bizimevler 8 Projesi; İstanbul ili Avcılar ilçesi, Firüzköy mahallesi 653 Ada 1 Parselde kayıtlı 19.739,44 m² arsa üzerinde, konut ve işyeri inşa edip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. 2018 Ocak ayı içerisinde inşaat için işlemlere başlanan Bizim Evler 8 projesinin 36 ayda tamamlanması ve proje kapsamında 236 daire ve 29 ticari ünitenin inşa edilmesi planlanmaktadır.

b) İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Projesi; Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve diğer gerçek kişilerin maliki ve hak sahibi olduğu, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 482 Ada 8 Parselde kayıtlı 31.309 m² ve 484 Ada 17 parselde kayıtlı 32.477,46 m² arsalar ile İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin 484 ada 17 parselde kayıtlı 1.430 m² arsası üzerinde, konut ve işyeri inşa edilip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere inşaat ve arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaatına 2017 yılı içerisinde başlayan projenin güney (482 Ada 8 Parsel) ve kuzey (484 Ada 17 Parsel) etap olarak yapılması ve güney etabın 36 ayda, kuzey etabın ise 40 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında, 1.321 daire ve 64 ticari ünite inşa edilecektir.

c) Şirket, İstanbul, Esenyurt’ta 1088 Ada, 1 Parsel üzerinde, toplam 142.796,98 m² alanda grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. ile birlikte inşaat projesine (KRİSTALŞEHİR) devam etmektedir. Bu proje toplam olarak 18 bloktan oluşan 4.655 konut, 82 adet işyeri ile sosyal tesislerden müteşekkildir. Toplam inşaat miktarı ortak kullanım alanları ile beraber 638.454,48 m²’dir. Projenin bulunduğu alanın 36.675,89 m²’lik kısmının inşaatını Holding, kat karşılığı olarak inşa etmiş olup, bu kısmın %28,75’i olan 322 adet daireyi ve 6 adet işyerini arsa bedeline karşılık olarak Esenyurt Belediyesi’ne vermiştir. Bu kısımdan Holding’e kalan daire adedi ise 798’dir. Bu kısımdaki blokların inşaatı tamamen bitirilmiştir.

Projenin geri kalan 106.121,09 m²’lik kısmı üzerinde ise grup şirketlerinden İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş. kat karşılığı daire inşasına devam etmektedir. İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin inşa ettiği projenin bu kısmından 1.123 adet daire ve 23 adet işyeri arsa bedeline karşılık arsa sahiplerine verilecektir. Projenin bu kısmından İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.’ye 2.412 adet daire ve 53 adet işyeri kalacaktır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin inşa ettiği bu kısmın yaklaşık %99’u tamamlanmıştır. Grup’a ait toplam dairelerin 3.008 adedi ile 51 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla, gruba kalan konutlardan 1887 adedi, işyerlerinden ise 29 adedinin faturası kesilerek teslimi gerçekleşmiştir. Avans karşılığı satılan dairelerden kalanların faturalama işlemi kalan kısmın tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır.

d) Grup şirketlerinden İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. arsa sahibi ile gelir paylaşımı esasına göre gelirin %41’i arsa sahibine bırakılmak üzere İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Ispartakule mevkiinde “BİZİMEVLER – 7” projesi geliştirmiş olup, bu projeyi yapma işini müteahhit firmaya gelir paylaşım esasına göre gelirin %45’i Şirkette kalacak şekilde devretmiştir. Bu projede 532 adet daire ve 48 adet işyeri inşa edilmiştir. 31.12.2019 tarihi itibarıyla projede bulunan toplam daire ve işyerlerinin %94,48’una tekabül eden 512 adet konut ile 36 adet işyeri de avans karşılığı satılmıştır.

İşletme birleşmesi

Şirket 19.08.2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile birleşme işlemini ortakların onayına sunmuştur. Söz konusu genel kurul İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü tarafından 28 Ağustos 2019 tarihinde tescil edilmiştir. Birleşme işlemi, aktif ve pasifin kül halinde devri yoluyla gerçekleşmiştir

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

A) Grup'un 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıda sunulmuştur:

	Ticari ve Diğer Alacaklar	
	31.12.2019	31.12.2018
İhlas Pazarlama A.Ş.	39.326.677	4.744.719
Antalya İmar Ltd. Şti. (*)	12.659.005	-
İhlas Holding A.Ş.	2.544.273	1.970.542
İhlas Gazetecilik A.Ş.	632.210	16.681
İhlas Pazarlama A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı	590.299	43.883
İhlas Net A.Ş.	-	167.374
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	160.235	138.763
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	-	133.628
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	-	206.159
Diğer	130.555	100.275
Toplam	56.043.254	7.522.024

(*) Yürütülen inşaat faaliyetleriyle ilgilidir.

	Peşin Ödenmiş Giderler - Verilen Avanslar	
	31.12.2019	31.12.2018
İhlas Pazarlama A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı(*)	38.714.000	-
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi (*)	-	18.998.291
İhlas Pazarlama A.Ş.	346.420	-
İhlas Holding A.Ş.	297.410	-
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	179.915	-
Diğer	364.335	-
Toplam	39.902.080	18.998.291

(*) Yürütülen inşaat faaliyetleriyle ilgilidir.

	Peşin Ödenmiş Giderler -Diğer (**)	
	31.12.2019	31.12.2018
TGRT Haber TV A.Ş.	2.007.751	282.000
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	485.619	-
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	210.000	-
Net İletişim Teknoloji A.Ş.	176.400	-
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	21.958	-
Toplam	2.901.728	282.000

(**) Reklam ve sponsorluk faaliyetiyle ilgilidir.

	Ticari ve Diğer Borçlar	
	31.12.2019	31.12.2018
İhlas Holding A.Ş.	10.621.101	-
İhlas Pazarlama A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı	1.767.283	-
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	483.543	-
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	1.627.102	-

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Antalya İmar Ltd. Şti.	472.000	-
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	198.851	36.503
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	113.616	-
İhlas Pazarlama A.Ş.	94.935	-
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	75.540	-
İhlas Gazetecilik A.Ş.	61.245	-
Detes Enerji Üretim A.Ş.	25.554	25.554
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş.	-	21.827
Gerçek kişiler	-	166.923
Diğer	859.839	9.575
Toplam	16.400.609	260.382

	31.12.2019
İhlas Holding A.Ş.	451.942
Diğer	5.321
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (KV)	457.263
İhlas Holding A.Ş.	7.226.210
Diğer	108.180
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (UV)	7.334.390

Kilit Personele Sağlanan Faydalar

Kilit yönetici personel, İşletmenin, (idari ya da diğer) herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri kapsamakta olup, bunlara sağlanan iki tür fayda vardır. Kısa vadeli faydalar; maaş, sosyal güvenlik yardımı, ikramiye, ücretli izinler ve huzur haklarını kapsamaktadır. Bu tür kısa vadeli faydalar “Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler” hesabında raporlanmıştır. İşten çıkarma halinde sağlanacak faydalar ise, Grup’un kıdem tazminatı yükümlülüğünü kapsamaktadır. Bu tür faydalar “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabında raporlanmıştır.

Kilit personele 01.01-31.12.2019 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 2.407.615 TL (2018: 721.556 TL), 01.01-31.12.2019 döneminde işten çıkarma halinde sağlanan ve sağlanacak toplam fayda ise 1.561.979 TL (2018: 314.909 TL)’dir. 01.01-31.12.2019 döneminde işten çıkarılanlara sağlanan toplam fayda ise 89.561 TL’dir.

B) Grup’un 01.01-31.12.2019 ve 01.01-31.12.2018 dönemlerinde ilişkili taraflarla yaptığı mal, hizmet ve reklam alış ve satışları aşağıda sunulmuştur:

Mal ve Hizmet Alışları	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
İhlas Ev Aletleri İmalat San.Tic.A.Ş.	26.178.513	3.240.156
İhlas Holding A.Ş.	2.302.653	123.575
TGRT Haber TV A.Ş.	2.272.081	100.000
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	336.937	188.937
İhlas Haber Ajansı A.Ş.	217.865	-
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	836.202	-
İhlas Gazetecilik A.Ş.	1.436.780	-
Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hiz. Ltd. Şti.	229.865	-
Diğer	1.166.961	100.357
Toplam	34.977.857	3.753.025

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
İhlas Holding A.Ş.	69.563	1.018.012
Antalya İmar Ltd. Şti.	11.765.878	-
İhlas Pazarlama A.Ş. - İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. Adi Ortaklığı	1.864.805	-
İhlas Gazetecilik A.Ş. (*)	32.659.135	-
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.	-	1.323.894
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	-	300.000
İhlas Pazarlama A.Ş.	6.989.988	4.101.741
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi	-	285.689
Toplam	53.349.369	7.029.336

(*) Gazete kağıdı satışından kaynaklanmaktadır.

C) Grup'un 01.01-31.12.2019 ve 01.01-31.12.2018 dönemlerinde ilişkili taraflardan aldığı ve bunlara kestiği faiz, kira vb. faturalar aşağıda sunulmuştur:

Kesilen vade farkı faturaları	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
İhlas Pazarlama A.Ş.	1.437.601	624.592
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi	-	1.121.329
İhlas Holding A.Ş.	3.631.605	401.682
İhlas Gazetecilik A.Ş.	355.273	12.499
İhlas Net A.Ş.	-	30.098
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş.	-	160.309
Diğer	326.260	269.654
Toplam	5.750.739	2.620.163

	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
İhlas Holding A.Ş.	142.200	-
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Tic. A.Ş.	23.674	5.034
Toplam	165.874	5.034

Kesilen kira ve diğer faturalar	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
İhlas Pazarlama A.Ş.	6.720	6.720
İhlas Holding A.Ş.	2.862	-
Diğer	19.160	14.000
Toplam	28.742	20.720

	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
İhlas Holding A.Ş.	1.817.369	-
TGRT Haber TV A.Ş.	1.257.997	-
TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	1.602.000	-
KPT Lojistik Taşımacılık Tur. Rek. Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.	48.000	168.000
Diğer	1.770	2.645
Toplam	4.727.136	170.645

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler, yönetimin performansını denetler. Yönetim Kurulu Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. 29.05.2018 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üye sayısı yedi olup, bir icracı, üç icracı olmayan, üç de bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan; Hüsnü Kurtiş, Ali Murat Memioğlu, Salman Çiftçi ve Prof. Dr. Resul İzmirli İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son iki yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son iki yıl içinde bağımsız denetim sürecinde yer almadıklarını beyan etmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup Şirket ana sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket'i temsil ve ilzama Sedat Kurucan, Abdullah Tuğcu, Bekir Eren ve Mehmet Küsmez 'den herhangi ikisi müşterek imzaları ile yetkilidir.

Hüsnü Kurtiş Bağımsızlık Beyanı

a) İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu. Beyan ederim. 20.03.2018

Salman Çiftçi Bağımsızlık Beyanı

- a) İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, Beyan ederim. 20.03.2018

Prof. Dr. Resul İzmirli Bağımsızlık Beyanı

a) İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) 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,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu. Beyan ederim.-20.03.2019

Ali Murat Memioğlu Bağımsızlık Beyanı

a) İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek

yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu. Beyan ederim. 20.03.2018

(Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir.)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Sedat Kurucan

1960 Ordu doğumlu olan Sedat Kurucan, 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 ve Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikasında Kontrat ve Kalite Yönetimi konularında görev yapmış olup. 1999'dan itibaren İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca bilmektedir.

Dr. Ömer Şaban Kamber

1965 Siirt doğumlu olan Dr. Kamber, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde makine mühendisi olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde bitiren Kamber, 2008 yılında Marmara Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamış. 2012 yılında

ise Yrd. Doç. Dr. unvanını almıştır. Dr. Kamber. İhlas Ev Aletleri'nin çeşitli birimlerinde görev almış. Ar-Ge Müdürü ve Teknik Müdür olarak çalışmıştır. Bazı özel ve devlet üniversitelerinde Öğretim Üyesi olarak ders veren Dr. Kamber, halen İhlas Ev Aletleri'nde Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. Bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası patentleri, uluslararası makaleleri ve bildirileri bulunan ve SCI dergilerinde hakemlik de yapan Dr. Kamber'in yürüttüğü projeler. 2013 yılında uluslararası Reddot tasarım ödülüne. 2014 yılında da Design Turkey "İyi Tasarım Ödülü"ne. 2015 yılında ise uluslararası GOOD DESIGN ve 2016 yılında ise yine uluslararası ICONIC Tasarım ödüllerine layık görülmüştür. Dr. Kamber. İngilizce ve Makedonca bilmektedir.

Abdullah Tuğcu

1982 yılında Kayseri'de doğan Abdullah Tuğcu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü Mali Hukuk dalında tamamlamıştır. İhlas Grubu'na 2008 yılında katılan Tuğcu. 2013 yılında İhlas Yayın Holding Finans Koordinatörü. 2014 yılında ise İhlas Holding Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2015 yılında İhlas Holding Mali İşler bölümünün de sorumluluğunu üstlenen A. Tuğcu halen İhlas Holding Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. S.M.M.M belgesine sahip olan Abdullah Tuğcu İ.S.M.M.M.O. üyesidir

Mehmet Küsmez

1970 Karabük doğumlu olan Küsmez Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe-Finans Bölümünden mezun oldu. 1988 yılından itibaren İhlas grubunun çeşitli kademelerinde görev almıştır. 1990 yılından bu yana İhlas Ev Aletleri'nde çalışmakta olup Muhasebe Finans ve Planlama Departmanlarında orta ve üst kademe yöneticilik görevlerinde bulunan Küsmez 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmektedir. Küsmez TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Meclisi Üyesidir.

Salman Çiftçi

1971 yılında Sivas'ta doğan Salman Çiftçi. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1993'da mezun olmuştur. Özel sektörde muhtelif şirketlerde mali işler müdürü olarak görev yapan Çiftçi, halen KRP otoyol inşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesinde görev yapmaktadır. Çiftçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi unvanı ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları sahibidir.

Hüsnü Kurtiş

1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü Kurtiş. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1975 yılında mezun olmuştur. Emekli olan Kurtiş, özel sektörde İnsan kaynakları müdürü ve mali işler müdürü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Resul İzmirli

1946 yılında İzmir de doğmuş olan İzmirli, Lisans Eğitimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamış ve aynı Üniversitede Ekonomi ve İşletme Bölümünde Asistan olarak göreve başlamıştır. Daha sonra doktora çalışmaları için Almanya'ya gitmiş olup, Giessen-Justus-Liebig Üniversitesinde Kooperatif Organizasyonları konusunda doktora yapmıştır.

1981 yılında Yardımcı Doçent, 1991 yılında Doçent, 2009 yılında ise Profesör olan İzmirli 'nin birçok Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Halen Yeni yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bölüm başkanı olarak görev yapmakta olan İzmirli İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği veya yöneticilik yapmaktadır.

Murat Memioğlu

1977 yılında İstanbul'da doğan Murat Memioğlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdi. CRM, ERP, e-ticaret internet ve intranet uygulamaları, veri madenciliği ve çeşitli finans sistemleri entegrasyonları geliştirmektedir. Bilişim sektöründe muhtelif firmalarda proje yöneticisi danışman olarak görev yapan Memioğlu. İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.

(Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir.)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler:

Adı Soyadı	Ortaklıktaki Görevi	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	
Sedat Kurucan	Yönetim Kurulu Başkanı	İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Detes Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
		İhlas Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
		İhlas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Adi Ortaklığı	Temsilci
		İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ömer Şaban Kamber	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Abdullah Tuğcu	Yönetim Kurulu Üyesi	İhlas Holding A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Haber Ajansı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
		TGRT Haber TV A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi
		TGRT Dijital TV Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Küsmez	Yönetim Kurulu Üyesi	İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Detes Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüsnü Kurtiş	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı	İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		İhlas Yayın Holding AŞ.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Resul İzmirli	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	İhlas Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Murat Memioğlu*	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	İhlas Gazetecilik A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir

- Yönetim Kurulu toplantı gündemi; Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin İşletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.
- Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının, yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekreteryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Yunis Korkut görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı (e-mail, telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 67 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 muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yine aynı dönemde bağımsız üyelerin muhalif kaldığı bir husus meydana gelmemiştir.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.9. maddesinde yer alan konularda 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 üyelerinin her birinin eşit oy hakkı olması sebebiyle oylama ve alınacak kararlar adil bir şekilde olmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu'nda ilkeler çerçevesinde Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Kurulan komiteler, 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” kurulamamış olup bu görev Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu 07.03.2013 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmekte olan Riskin Erken Saptanması 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.

Denetim Komitesi

Hüsnü Kurtiş	Denetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Resul İzmirli	Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ali Murat Memioğlu(*)	Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
-----------------------	---

(*)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

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

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

Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikâyetleri 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.

Denetim Komitesi 01.01-31.12.2019 döneminde yedi toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Salman Çiftçi	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Resul İzmirli	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
H. Alev Volkan	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Ali Murat Memioğlu(*)	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(*)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir.

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. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi komitenin mevzuat gereği üyesidir.

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. 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 dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamama hususunu dikkate 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 çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite çalışmalarını ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi 01.01-31.12.2019 döneminde yedi toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Prof. Dr. Resul İzmirli	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Salman Çiftçi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali Murat Memioğlu(*)	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(*)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir.

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

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, 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 şikâyetleri inceler, sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışmaların bu konudaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01-31.12.2019 döneminde altı toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Tebliğin 11 nolu maddesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Hidayet Alev Volkan, Kurulun 27.02.2015 tarih ve 5/225 sayılı ilke kararı gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hidayet Alev Volkan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir. Bölümde görev yapmakta olan Yunis Korkut 01.02.2019 tarihi itibarıyla ayrılmış olup, yerine Baran Kılıçer atanmıştır. Baran Kılıçer, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir.

İletişim Bilgileri:

H. Alev Volkan

Telefon: (0212) 454 20 62 e-mail: alev.volkan@ihlas.com.tr

Baran Kılıçer

Telefon: (0212) 454 24 28 e-mail: baran.kilicer@ihlas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 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 dâhil, 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.

Yatırımcı ilişkileri bölümü 2019 yılında yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilgili olarak hazırlanmış olduğu raporu 24.01.2020 tarihinde yönetim kuruluna sunmuştur.

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

Genel Kurul Toplantıları

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için 22.04.2019 tarihinde saat 10:15'te şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2019 tarih ve 43706469 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak toplanılmıştır. Ancak toplantıya katılım oranının toplam sermayenin %20.42 si oranında olması nedeniyle TTK'nın 418/1 ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1 maddesi gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı tespit edilerek toplantı tehir edilmiş ve tehir tutanağı düzenlenmiştir.

Tehir olunan genel kurul toplantısının, yeniden ilan davetine uyularak aynı gündem maddeleri ile 10.06.2019 tarihinde yapılacağı, 17.05.2019 tarih 9831 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve 14.05.2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile duyurulmuştur. Aynı zamanda www.ihlasgayrimenkul.com internet adresimizde ve MKK e-şirket portalında açıklanmıştır.

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlasgayrimenkul.com internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmuştur

10.06.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı; toplam sermayenin %21,08'lük kısmını teşkil eden 5 pay sahibinin fiziki ortamda 3 pay sahibinin elektronik ortamda olmak üzere toplam 8 pay sahibinin katılımıyla eş zamanlı olarak elektronik ve fiziki ortamda yapılmıştır.

Şirketin İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile birleşme işlemine ilişkin olarak; 19.08.2019 tarihinde saat 08:00 de şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.08.2019 tarih ve 46847293 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nin 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.07.2019 tarih 9872 sayılı nüshasında ve ilanda yapılan düzeltme sonrası düzeltilmiş metin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin

23.07.2019 tarih 9874 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ihlasgayrimenkul.com internet sitesinde gerek Türk Ticaret Kanunu (TTK) gerekse Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) mevzuatının belirlemiş olduğu yasal süreleri içerisinde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı fiziki katılımı 105.389.208,067 TL'lik pay sahibinin asaleten/vekaleten/temsilen, elektronik katılımı 10.088.950,462 TL'lik pay sahibinin asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 115.478.158,529 TL'lik pay sahibinin katılımıyla eş zamanlı olarak elektronik ve fiziki ortamda yapılmıştır. İhlas İnşaat Holding A.Ş. ile birleşme işlemi olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve birleşme işlemi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayrıca kayıtlı sermaye tavan süresinin 2019-2023 yıllarını kapsamı, kayıtlı sermaye tavan tutarının da 1.000.000.000 TL olması hususu ortakların onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Birleşme işlemine red oyu veren ortaklardan ayrılma hakkını kullanmak isteyenler şirkette sahip oldukları paylarını şirkete satarak ayrılma hakkını kullanmışlardır. Şirket mevzuata uyum amacıyla, ayrılma hakkı kullanımını sonucunda sahip olduğu 20.326.988,38 adet payın tamamını BİST'te satmış olup, Şirket'in geri alınmış kendi payı kalmamıştır.

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.I Tebliğ ve şirket esas sözleşme hükümlerine uyularak kararlar alınır ve gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla mevzuatta öngörülen hususlara uyulması için azami dikkat ve özen gösterilmekte olup. Pay Sahiplerinden genel kurullara katılım konusunda 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 adresi ve basında yer verilir ayrıca Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme dokümanları şirket internet adresinde yer alır.

Genel kurul ilanlarında,

-Toplantı günü ve saati,

-Tereddüt oluşturmayacak şekilde toplantı yeri,

-Gündem,

-Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,

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

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

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

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

faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile birlikte 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.

-Her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

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

-Genel kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da pay sahiplerine duyurulmaktadır. Pay Sahiplerimizin Şirketimiz pay sahipleri ile ilişkiler bölümüne 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.

2018 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamış olup. 2018 yılı genel kurulunda ortaklar ayrı bir gündem maddesi ile bu konuda bilgilendirilmiştir. Bağış ve yardım politikasında değişiklik yoktur.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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.

Sorumluluk

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

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.ihlasgayrimenkul.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; izahnamenin 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 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) 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.ihlasgayrimenkul.com) da yayınlanır.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunulur Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve web sitemiz (www.ihlasgayrimenkul.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 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 Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş' nin tüm özel durum açıklamaları SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (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 yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır. Bunun dışında Şirket'in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bünyesinde değerlendirilecek. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi tarafından cevaplanacaktır.

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

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

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Şirket hakkında basın yayın organları ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünce güncel olarak takip edilir. Şirket'imiz hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan. Şirket'imizi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, 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. İzahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Beklentilerin Açıklanması

Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, beklentilerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir. Şirket’in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.

Şirket İnternet Sitesi

Şirket’in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte www.ihlasgayrimenkul.com dur.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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

- *İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini. sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve uygulamak,
- *Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
- *Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
- *Etkin bir eğitim plan ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkânı sağlamak,
- *Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak,
- *Personelin maddî ve manevî haklarını korumak ve geliştirmek,
- *Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek.
- *Tüm personelde dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurum bilincinin geliştirilmesini sağlamak.

*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. Şirketteki uygulamalar gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamıştır. Bu konu İnsan Kaynakları politikamızın esaslarındandır.

ETİK 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;

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;

*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.

Etik kurallar çalışanlarımız;

*Dürüst. Güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.

*Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.

*Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.

*Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.

*Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki önemini farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.

*Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.

*Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.

*Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.

*Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.

*İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Etik Değerler;

*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 geleceğimizdir.

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

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 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 türlüşünün ortadan kaldırılmasına çaba sarf edilir.

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 ahlakı 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.

Sosyal Sorumluluk

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret 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.

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.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir madde yer almamaktadır.

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.

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 zekâ sahibi, davranışsal sorunu olmayan. dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen, delegasyon becerisi yüksek ve bu şekilde Şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişileri dâhil etmektir.

*Yasaklamalar yerine önleyici, düzenleyici ve disipline edici önlemler almaktır.

*Bulduğumuz sektörlerde dünyanın öncü kuruluşları ile işbirliği yapmak.

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

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirket, sosyal ve çevresel problemlere duyarlı olarak, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine, destek sağlamak ve bu suretle toplumsal ve bireysel gelişmeyi desteklemek amacıyla, her türlü bağış ve yardımı yapabilir.

Bu misyon çerçevesinde, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü yardım ve destek talepleri dikkatli bir şekilde ele alınarak; maddi ihtiyaçlarını dürüst bir biçimde şirketimize bildirip yasal yollar ile ispatlayan taraflara, şirketin mali imkanları doğrultusunda. Yönetim Kurulu'nun onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu' da belirtilen esaslar dâhilinde yine tabi olunan vergi ve diğer yasal yükümlülükler de göz önünde bulundurulmak sureti ile bağış veya yardımlarda bulunulabilir.

Dönem içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamı, tutarları, faydalananları ve varsa politika değişiklikleri her yıl Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınarak yatırımcı ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulur

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET POLİTİKASI

“Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları”, şirket politikası niteliğinde olup yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

Amaç

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı. Stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Uygulama Esasları

Ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketin internet sitesinde bulundurulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri' nin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Yetkili Komite

Şirket kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Bu işlemlerin kurumsal yönetim komitesince yapılması yönetim kurulunun bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.

Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.

Komite, alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

Ücretlendirme

Performansa bağlı olmaksızın, düzenli olarak her ay sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemedir. Sabit ücret; görev ve sorumlulukların kapsamına göre, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak belirlenir.

Ücret Değişikliği

Ücret; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

Kamuya Açıklama

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede, Şirket, kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”. “şeffaflık” hesap verebilirlik” ve sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ‘na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri ve ilgili tüm kararlarına uyum için gereken özen ve gayreti göstermektedir.

İhlas Gayrimenkul ve Proje Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibariyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlananlar ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden

a) Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

Şirketimiz Kurumsal Yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi kapsamında üçüncü grupta yer almakta olup. (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, şirketimiz için uygulanması zorunlu olan ilkelere değildir.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uygulanmayan ilkeler ve gerekçesi:

Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından dönem içinde uygulanması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmakta olup, uygulanması zorunlu olmayanların uygulanabilmesi için de çalışmalar devam 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.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF' de ya da KYBF' de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF). Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmıştır. (X) işaretiyle belirtilen kısım Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Güncel "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) na Kamuyu Aydınlatma Platformu İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sayfasında yer alan Kurumsal Yönetim Sekmesinden ulaşılabilir.

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

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.4.2	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3	Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5.	AZLIK HAKLARI						
1.5.1	Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2	Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmemizde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulmaktadır. Azlık hakları ile ilgili olarak esas sözleşmede gerekli düzenlemelerin yapılması hususu ilerleyen dönemlerde değerlendirilecektir.
1.6.	KAR PAYI HAKKI						
1.6.1	Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2	Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3	Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4	Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7.	PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1	Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1.	KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
2.1.1	Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2	Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4	Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Sadece Türkçe olarak hazırlanmıştır. İlerleyen dönemlerde ihtiyaca göre seçilecek yabancı bir dilde de hazırlanacaktır.
2.2.	FAALİYET RAPORU						
2.2.1	Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2	Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1.	MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1	Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3	Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat hükümleri çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.4	Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.			X			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.
3.1.5	Şirket, menfaat sahipleri	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.						
3.2.	MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Esas sözleşmede çalışanların şirket yönetimine katılımını sağlayan hükümler ve şirket içi düzenlemeler bulunmamaktadır. Söz konusu hususa şirketin iç düzenlemelerinde yer verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ileriki dönemlerde değerlendirilecektir
3.2.2	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda talep ve önerileri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
3.3.	ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası benimsenmiştir. Ancak kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması bulunmamaktadır.
3.3.2	Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3	Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Dönem dönem bazı konulara ilişkin çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
3.3.5	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü		X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar hakkında yöneticiler tarafından çalışanlara bilgi verilmektedir.

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	alınmıştır.						Sendikalaşma bulunmamaktadır.
3.3.6	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.		X				Ağırlıklı olarak kilit personel için uygulanmaktadır.
3.3.7	Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8	Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X	
3.3.9	Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4.	MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1	Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.		X				Faaliyetlerin gerçekleştirilme aşamasında müşteri memnuniyetine ve topluma karşı olan sorumlulukların yerine getirilmesinde özen gösterilmektedir.
3.4.2	Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3	Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır	X					
3.4.4	Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5.	ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1	Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.5.2	Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X					
4.1.	YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1	Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2	Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2.	YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1	Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2	Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır	X					
4.2.3	Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				Şirket'in iç kontrol faaliyetleri Denetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.
4.2.4	İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7	Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.2.8	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim Kurulu Üyeleri görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiş olup, bu husus ilerleyen dönemlerde düşünülmektedir.
4.3.	YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9	Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim Kurulu Üyeleri arasında kadın üye bulunmamakta olup, ilkeler gereği kadın üye oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilmiş olan bu orana ileriki dönemlerde ulaşılması hedeflenmektedir
4.3.10	Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1	Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2	Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.		X				Belli bir süre tanımlanmamış olup, bilgi ve belgeler tüm üyelere toplantıdan makul bir süre önce gönderilmektedir.
4.4.3	Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Toplantıya katılmayan üyeler yazılı görüş bildirmemiştir.
4.4.4	Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim Kurulu toplantıları esas sözleşme hükümlerine göre yapılmaktadır
4.4.6	Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı	X					

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.						
4.4.7	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamış olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması için Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Yöneticiler mevcut görevlerini aksatmayacak şekilde bir planlama yapmaktadırlar.
4.5.	YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulumuz yedi üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden üçü bağımsız üyedir. İlkeler gereği üç komite bulunmakta olup komite üyelerinin hepsi bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu üye sayısı göz önüne alındığında, bir Yönetim Kurulu Üyesi, birden fazla komitede görev alabilmektedir.
4.5.6	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komiteler 2019 yılında danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8	Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1	Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek			X			Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmekte olup, yönetim kurulu

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.						performans değerlendirmesi yapmamaktadır.
4.6.4	Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5	Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ödenen ücret Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişi bazında değil toplam olarak yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763919 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775701 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776064
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili madde kapsamında işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili madde kapsamında işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	KAP açıklaması yapılmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206976
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Pay sahipleri dışında Denetçi kurumun yetkilisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Hayır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 21,91
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2018 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi sonunda;

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1 sayılı Tebliği gereğince TMS/TFRS Standartları'na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda net dönem zararı 1.773.039 TL'dir.</p> <p>Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 911.901,02 TL net dönem zararı mevcuttur.</p> <p>Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği kar dağıtımını yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi</p>
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<p>https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767334</p>

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
10.06.2019	0	%21,08	%3,63	%96,37	Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri	Yoktur.	18	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767334
19.08.2019	0	%34,36	%17	%83	Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri	Yoktur.	19	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775701 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776064

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal Yönetim / Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yoktur
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / e bendi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur.

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
---	---------

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@ihlasgayrimenkul.com.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal	Yoktur.

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

yönetim konularında alınan önlemler	
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik kurallar ve Sosyal sorumluluk politikasında belirtilmiştir.

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Mehmet Küsmez - Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Yönetim kurulu başkanının adı	Sedat Kurucan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Bekir Eren
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar ile ilgili olarak sigorta edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur.

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sedat Kurucan	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	16.01.2015				Evet
Ömer Şaban Kamber	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	16.05.2017				Evet
Abdullah Tuğcu	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	20.02.2019				Evet
Mehmet Küsmez	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	16.05.2017				Evet
Ali Murat Memioğlu*	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	04.03.2013	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671135	Değerlendirilmiştir.	Evet	Evet
Salman Çiftçi	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	28.02.2014	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671135	Değerlendirilmiştir.	Hayır	Evet
Hüsnü Kurtiş	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	31.03.2015	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671135	Değerlendirilmiştir.	Hayır	Evet
Prof. Dr. Resul İzmirli	İcrada görevli değil	Bağımsız Üye	10.06.2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767334	Değerlendirilmiştir.	Hayır	Evet

(*Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine sefelinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	67
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Belli bir süre tanımlanmamış olup, bilgi ve belgeler tüm üyelere toplantıdan makul bir süre önce gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198096

SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Hüsnü Kurtiş	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Ali Murat Memioğlu*	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Prof. Dr. Resul İzmirli	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Salman Çiftçi	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ali Murat Memioğlu*	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Prof. Dr. Resul İzmirli	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Hidayet Alev Volkan	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Ali Murat Memioğlu*	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Prof. Dr. Resul İzmirli	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Salman Çiftçi	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

(*)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 4.3.6 sayılı ilke gereğince görev süresini tamamlamış bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Memioğlu'nun yerine selefinin görev süresince görev yapmak üzere 10.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul' da Prof. Dr. Resul İzmirli seçilmiştir

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler” bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler” bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler” bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler” bölümünde yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler” bölümünde yer almaktadır
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Finansal Durum

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

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
1-Denetim komitesi		% 100	% 100	7	7
2-Kurumsal Yönetim Komitesi		% 100	%66,66	7	7
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi		% 100	% 100	6	6