

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
29.05.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.04.2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.03.2018 tarih ve 9548 sayılı nüshasında yayınlanmıştı. Aynı zamanda www.iea.com.tr internet adresimizde ve KAP'da da açıklanmıştı. Toplantı 21.04.2018 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesinde, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere, ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır.

Bu nedenle 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2018 Salı günü saat 10.00'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.iea.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak; veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11
Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul Telefon: 454 20 64

SPK DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 191.370.001,38 TL. dir.

Çıkarılmış sermaye her bir 1 Kr itibari değeriyle 19.137.000.138 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirketimizin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmaktadır.

a. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Sayısı (Adet)
İhlas Pazarlama A.Ş.	17,60	33.680.999,86	3.368.099.986,00
İhlas Holding A.Ş.	4,43	8.483.277	848.327.700,00
Halka Açık	77,97	149.205.724	14.920.572.400,00
Toplam	100,00	191.370.001,38	19.137.000.138,00

b. İmtiyazlı Paylar

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Sayısı (Adet)
İhlas Pazarlama A.Ş.	40.499,20	4.049.920
İhlas Holding A.Ş.	8.032,20	803.220
Toplam	48.531,40	4.853.140

2. Şirketimizin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir teklif iletilmemiştir.

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

2. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları, Genel Kurul İç Yönergesinin ve toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkez adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketin www.iea.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2017 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait; Yasal Kayıtlara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarındaki net dönem karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım teklifi Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve esas sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar kapsamında süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin teklifi üzerine Yönetim Kurulunun kararı gereği, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak Sayın Mehmet Remzi Esen, Sayın Hüsnü Kurtiş ve Sayın Ziya Burcuoğlu, Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak Sayın Sedat Kurucan, Sayın Dr. Ömer Şaban Kamber, Sayın Mehmet Küsmen ve Sayın H.Alev Volkan'ın Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgi ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek-2'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

Ücret Politikası çerçevesinde 2018 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ve Huzur Hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2018 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6102 Sayılı TTK'nın 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ gereği, Şirketimizin üçüncü kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK. 395 ve 396 hükümleri gereği, işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un izni ile mümkündür. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde işlem yapılmadığı hususu, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi Uyarınca; "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler" olup/olmadığı hususu Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

12. Şirketin 2017 yılı içinde bağış yapıp, yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunması ve 2018 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.maddesi gereği yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz 2017 yılında bağış yapmamıştır.

Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafında tespit edilecektir.

13. Dilekler ve kapanış.

EK-1: YK Kar dağıtım teklifi

EK-2: YKÜ adaylarının özgeçmişleri

EK-1: Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi ve kar dağıtım tablosu;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.03.2018 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri sonucunda,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGG) tarafından yayımlanmış TMS/IFRS hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosunda 860.602 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 2.133.814 TL net dönem karı bulunmaktadır.

2. Mevzuat, esas sözleşme ve kar dağıtım politikası çerçevesinde, yasal kayıtlara göre oluşan 2.133.814 TL net dönem karından 127.748 TL geçmiş yıllara ait zararın mahsup edilmesine ve 100.303 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2017 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımını yapılmaması, hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş. 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		191.370.001
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		911.726
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-1.500.649	2.800.340
4	Vergiler (-)	640.047	-666.526
5	Net Dönem Kârı (=)	-860.602	2.133.814
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-127.748
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-100.303	-100.303
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		1.905.763
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		1.905.763
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

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 yılında emekli olmuştur. 1999'dan itibaren İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve temel Fransızca bilmektedir.

Dr. Ömer Şaban Kamber Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

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, uluslararası alanda 2013 yılında Reddot tasarım ödülüne, 2014 yılında da Design Turkey "İyi Tasarım Ödülü"ne, 2015 yılında GOOD DESIGN, 2016 yılında ICONIC, 2017 yılında A Design ve 2018 yılında German Design tasarım ödüllerine layık görülmüştür. Dr. Kamber, İngilizce ve Makedonca bilmektedir. Ayrıca İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Küsmez Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

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 Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza, Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmektedir. Küsmez, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Meclisi Üyesidir. Ayrıca İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

H. Alev Volkan Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi' mezunu olan H. Alev Volkan, 1970-1976 yılları arası Haseki Hastanesi personel servisinde memur olarak çalışma hayatına başladı. 1976-1994 yılları arası Penyelüks Hasan Gürel Kombine Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nde Maliyet Muhasebesi Şefi ve sonrasında Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. 1994 yılı Şubat ayında istifa ederek, İhlas Holding A.Ş. de göreve başlamıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip olan H. Alev Volkan halen aynı şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Remzi Esen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

1956 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Remzi Esen, 1980 yılında Ticaret Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında, 1986-1998 yılları arasında Türkiye Gazetesi Teknik Servisi'nde çalışmıştır.

Hüsnü Kurtiş Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

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.

Ziya Burcuoğlu Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

1942 yılında Gönen'de doğan Ziya Burcuoğlu, yükseköğrenimini Harp Akademilerinde tamamlayarak Kurmay Yüzbaşı olmuştur. Daha sonra Fransa Paris harp akademilerinde de eğitim alan Burcuoğlu, Tunus'ta ilk askeri ateşeliğin açılışında görev almıştır. Silahlı Kuvvetler uhdesinde muhtelif görevler almış olup, Kurmay Albay rütbesinde iken emekli olmuştur. Bugüne kadar yayınlanmış birçok tarihi konular üzerinde kitabı bulunmaktadır.