



**İHLAS EV ALETLERİ  
İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**31.03.2015 TARİHLİ  
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME NOTLARI**

**İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN**  
**2014 YILINA AİT 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

Şirketimiz 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 Salı günü saat 12.00'de aşağıdaki yazılı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Bilgili 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve [www.iea.com.tr](http://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.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

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.

EGKS katılım bildirimini 30.03.2015 günü saat 21:00'de sona ermektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda rneđi bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.iea.com.tr](http://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 kiři pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kiři pay sahipleri, tüzel kiřiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiřilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kiřilerin 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](http://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 DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 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 Yatırım Holding 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
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>191.370.001,38</b>	<b>19.137.000.138,00</b>

#### b. İmtiyazlı Paylar

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

### 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:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak ilettikleri talepleri Yönetim Kurulu'nun ortakların önerilerini Kabul görmeyen önerileri ile Ret gerekçelerine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir teklif iletilmemiştir.

## 2014 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve [www.iea.com.tr](http://www.iea.com.tr) internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunarak, Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

### **4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

### **5. 2014 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,**

Şirketimizin 2014 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 Yönetim Kurulu'nun Ek-1'de yer almakta olan Kar Dağıtım teklifi Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,**

Ücret Politikası çerçevesinde 2015 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

### **7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve 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 Sayın Salman Çiftçi, Sayın A.Murat Memioğlu ve Sayın M.Remzi Esen'in ve Sayın Abdullah Turalı, Sayın Sedat Kurucan, Sayın Mehmet Küsmez ve Sayın H.Alev Volkan'ın Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgi ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üye adayların özgeçmişleri Ek-2'de yer almaktadır.

Şirket esas sözleşmesinden Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

**Madde 7:** Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok onbir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

**Madde 10:** Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler

#### **8. Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi 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 menfaatlere 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 2014 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı tebliğinin ilgili maddesi uyarınca yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz 2014 yılında bağış yapmamıştır. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağış sınırı Genel Kurul tarafında tespit edilecektir.

#### **13. Dilekler ve kapanış.**

#### **EKLER:**

1. YK Kar Dağıtım teklifi
2. YKÜ adayların özgeçmişleri

**EK-1: Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi ve kar dağıtım tablosu;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.03.2015 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucunda,

a. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda 17.890.586 TL dönem karı mevcuttur.

b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarda 11.328.662 TL dönem karı mevcuttur.

Bu itibarla 2014 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve söz konusu karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

<b>İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		191.370.001,38
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		911.726,02
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	13.515.146	17.890.587
4	Vergiler ( - )	2.186.484	0
5	Net Dönem Kârı ( = )	11.328.662	17.890.587
6	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-20.540.437	-22.446.692
7	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		
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		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

## **EK-2: Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**

### **Abdullah Turalı Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1956 yılında Kırklareli'nde doğan Abdullah Turalı, İstanbul Vefa Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1977 - 1982 yılları arasında Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü'nde çalıştı. 1983 - 1984 yıllarında askerlik görevini tamamlayan Turalı, 1984 - 1994 yılları arasında serbest ticaret yaptı. 1994 yılından itibaren de İhlas Holding A.Ş.' nin değişik birimlerinde yönetici olarak görevler üstlendi. Halen İhlas Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Turalı, evli, 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Ayrıca İhlas Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş., Bisan Bisiklet Moped Otomotiv San.Tic A.Ş ve Bisiklet Pazarlama San.ve Tic. A.Ş. 'lerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

### **Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Üye Adayı**

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

Ayrıca İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve İhlas Madencilik A.Ş. ile Detes Enerji Üretim A.Ş. lerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

### **Mehmet Küsmez Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1970 Karabük doğumlu olan Küsmez, ilk orta ve lise öğrenimini Karabük'te tamamlamış olup, 1987 Karabük Demir Çelik Lisesi mezunudur. Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında Türkiye Gazetesi Sirkeci Satış ve Dağıtım Bürosu'nda çalışmaya başlamıştır. 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 almakta olup, yine 2004 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Küsmez, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) Üyesi'dir. Ayrıca Detes Enerji Üretim A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.



## **H. Alev Volkan Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1952 yılında İstanbul'da doğan H.Alev Volkan, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 1970-1976 yılları arası Haseki Hastanesi personel servisinde memur olarak çalıştı. 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 Mali İşler Koordinatör Yardımcısı, Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yöneticisi olarak görev yapmaktadır

## **Salman Çiftçi Yönetim Kurulu Bağımsız Üye**

1971 yılında Sivas'da doğan Salman Çiftçi, 1989 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1993'da mezun oldu. Aynı Yıl İhlas Holding A.Ş.'de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı Olarak i olarak çalışma hayatına adım atan Çiftçi, 1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'inde Vergi Denetçisi olarak geçti.1997 yılında buradaki Görevinde ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2004 Yılında bu görevinde ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinde 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak görev başlayan çiftçi halen bu görevini yürütmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi unvanı ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları bulunan çiftçi evli ve iki çocuk sahibidir. Ayrıca İhlas Holding AŞ. ve İhlas Madencilik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **A.Murat Memioğlu Yönetim Kurulu Bağımsız Üye**

9 Şubat 1977, İstanbul doğumlu olan A.Murat Memioğlu Denizli Anadolu Lisesi, İzmir Y. Fen Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunu olup 16 yıldır CRM, ERP, E-ticaret, internet ve intranet uygulamaları, veri madenciliği ve çeşitli finans sistemleri entegrasyonları projeleri geliştirmektedir. Bilişim sektöründe muhtelif firmalarda ve birçok projede yöneticiliklerde bulunmuş olup hali hazırda bilişim sektöründe yönetici olarak çalışmaktadır. A.Murat Memioğlu iyi derecede İngilizce ve giriş seviyesinde Almanca bilmektedir. Ayrıca İhlas Madencilik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **Mehmet Remzi Esen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye**

1956 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Remzi Esen, 1980 yılında Ticaret Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında çalıştı. 1986 yılında Türkiye Gazetesi Ansiklopedi Teknik Servisi'nde görev aldı. 1998 yılında Türkiye Gazetesi Teknik Servisi'nde çalıştı. 2001 yılında emekliliğe ayrıldı. Ayrıca İhlas Gazetecilik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.