

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

**01.01.2021-31.03.2021 TARİHLİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1. GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2021– 31.03.2021

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

Ticaret Ünvanı: İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Numarası: 135455

Merkez ve Şubelere İlişkin İletişim Bilgileri:

Merkez: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197

Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul Telefon-Faks: 0212 454 20 64 / 0212 454 21 36

Fabrika: Beylikdüzü OSB Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 7.Cad. No:14 Beylikdüzü/İstanbul

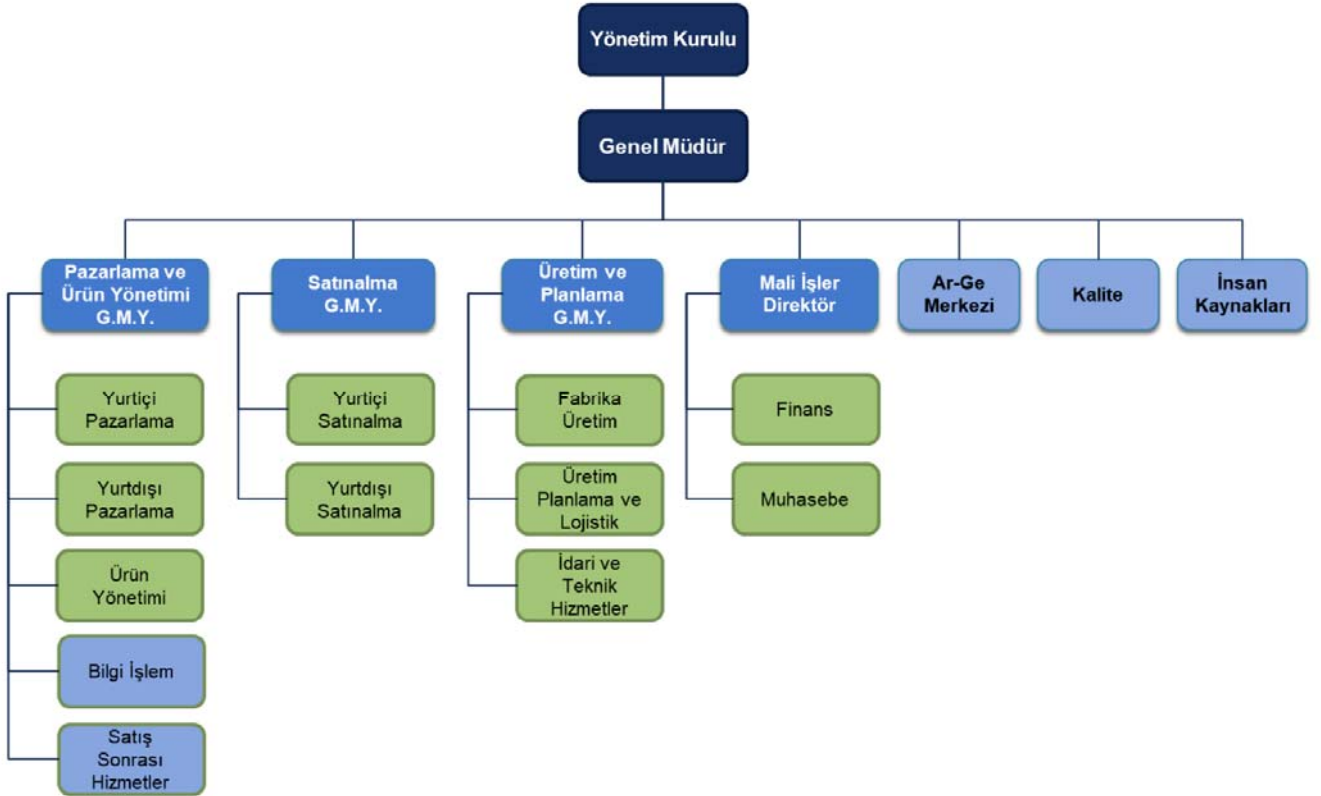
Telefon-Faks: 0212 875 35 62 / 0212 875 39 64

Kurumsal e-posta: iheva@iea.com.tr

İnternet Adresi: www.iea.com.tr

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

Şirketin organizasyon yapısı aşağıda yer almaktadır.



İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirket'in ortaklık yapısı şöyledir;

| Adı | 31.03.2021 | | 31.12.2020 | |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Pay Oranı % | Pay Tutarı | Pay Oranı % | Pay Tutarı |
| İhlas Pazarlama A.Ş. | 20,09 | 70.399.736 | 20,09 | 70.399.736 |
| İhlas Holding A.Ş. | 5,06 | 17.731.678 | 5,06 | 17.731.678 |
| Ahmet Mücahid Ören | 0,46 | 1.597.228 | 0,46 | 1.597.228 |
| Halka Açık Kısım | 74,39 | 260.771.358 | 74,39 | 260.771.358 |
| Toplam | 100,00 | 350.500.000 | 100,00 | 350.500.000 |
| Ödenmemiş Sermaye | | - | | - |
| Toplam Sermaye | | 350.500.000 | | 350.500.000 |

Şirket'in dolaylı ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur;

| Adı | 31.03.2021 | | 31.12.2020 | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Pay Oranı % | Pay Tutarı | Pay Oranı % | Pay Tutarı |
| Halka Açık Kısım | 95,82 | 335.867.844 | 95,82 | 335.867.844 |
| Ahmet Mücahid Ören | 3,42 | 11.974.181 | 3,42 | 11.974.181 |
| Diğer | 0,76 | 2.657.975 | 0,76 | 2.657.975 |
| Toplam | 100,00 | 350.500.000 | 100,00 | 350.500.000 |

Şirket'in imtiyazlı hisselerinin (A grubu hisseler) bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

| Ortak Adı/Ünvanı | Tertip | Grup | H/N | Adet | TUTAR |
|----------------------|--------|------|----------|-----------|--------|
| İhlas Pazarlama A.Ş. | I | A | Hamiline | 8.465.109 | 84.651 |
| İhlas Holding A.Ş. | I | A | Hamiline | 1.678.884 | 16.789 |

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 3'ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 4'ü, 9 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 5'i, 11 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 6'sı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

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

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

| Görevi | Adı Soyadı | Yetki Sınırları | Görev Sürelerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi | |
|---|--------------------|---|---|---------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı | Sedat Kurucan | Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. | 28.04.2021 | 28.04.2024(*) |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür | Bekir Eren | Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. | 28.04.2021 | 28.04.2024(*) |
| Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza | Mahmut Kemal Aydın | Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir. | 28.04.2021 | 28.04.2024(*) |
| Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/ Riskin Erken Saptanması | H.Alev Volkan | Üye - Temsil ve İlgam yetkisi yoktur. | 28.04.2021 | 28.04.2024(*) |

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

| Komitesi Üyesi | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------|---------------|
| Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi Başkanı | Hüsnü Kürtiş | Bağımsız üye - Temsil ve İlgam yetkisi yoktur. | 28.04.2021 | 28.04.2024(*) |
| Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Ziya Burcuoğlu | Bağımsız üye - Temsil ve İlgam yetkisi yoktur. | 28.04.2021 | 28.04.2024(*) |
| Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz | Bağımsız üye - Temsil ve İlgam yetkisi yoktur. | 28.04.2021 | 28.04.2024(*) |

*28.04.2021 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

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

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

| Adı Soyadı | Görevi | Mesleki Tecrübe (Yıl) |
|--------------------|--|-----------------------|
| Bekir Eren | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür | 41 |
| Mahmut Kemal Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza | 33 |
| Bülent Kaya | Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) | 28 |
| Erkan Adıgüzel | Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Planlama) | 28 |
| Uğur Kurt | Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Ürün Yönetimi) | 24 |

31.03.2021 tarihi itibarıyla grubun personel sayısı 374' tür. Grubun faaliyet giderleri içerisinde yer alan personel giderleri 3.710.179 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur.

e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler hakkında bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan TTK 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma yetkisi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 31.03.2021 tarihi itibarıyla herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

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. İcra da görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, icrai görevleri karşılığında ayrıca ücret almaktadırlar. Bağımsız üyeler için de bu kriterler dikkate

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

alınmakla birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde bağımsızlık düzeylerinin korunmasına dikkat edilmektedir.

Bu bağlamda 28.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 4.000,00 TL brüt ücret/huzur hakkı ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

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 "Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar" 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 01.01-31.03.2021 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 512.721 TL (01.01-31.03.2020: 543.757 TL), 01.01-31.03.2021 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 931.560 TL (01.01-31.03.2020: 1.306.274 TL)'dir.

Grup'un kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2021 ve 01.01-31.03.2020 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.

Grup'un işten ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2021 döneminde sağlanan toplam fayda yoktur (01.01-31.03.2020: Yoktur).

Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

31.03.2021 tarihi itibarıyla grup Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine düzenli olarak devam etmekte olup, dönem içerisinde toplam 922.279 TL araştırma geliştirme gideri gerçekleşmiştir.

Şirketin Ar-ge Merkezi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 14.04.2017 tarihinde onaylanmıştır. Bu merkezde, daha düşük maliyetle, daha kaliteli, yenilikçi ve teknolojik ürünlerin tasarımı gerçekleştirilmektedir.

2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

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

Şirketimizde iç kontrol, organizasyonun planı ile işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini araştırmak, faaliyetlerin verimliliğini artırmak, önceden saptanmış yönetim politikalarına bağlılığı özendirmek amacıyla kabul edilen ve uygulamaya konulan tüm önlem ve yöntemleri içermektedir.

Şirketimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan ve temel bir yönetim fonksiyonu olarak kabul edilen, yürütülen tüm idari faaliyet, iş, işlem ve süreçlerin tabiatında ve bizzat içerisinde bulunan ve tüm kontrol aktivitelerini içeren iç kontrol sisteminin daha verimli, sistematik bir yapıya kavuşturulması için İç Denetçi tarafından, İç Denetim faaliyeti kapsamında kontrol noktaları sürekli olarak gözden geçirilmektedir. İç Denetim Biriminde Mehmet Ercan Akgün görev yapmaktadır. İç denetim, Şirketimizin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli olarak yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlamaya yarayan bir danışmanlık faaliyetidir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketimizde bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetimin tanımından anlaşılacağı üzere, fonksiyonlarından birincisinin makul güvence sağlama ve ikincisinin danışmanlık hizmeti verme olduğunu söyleyebiliriz.

Güvence verme fonksiyonu: Kurum içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olduğuna, kurumun iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıkların korunduğuna, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine dair gerek kurum içine ve gerekse kurum dışına yeterli güvenin verilmesidir.

Danışmanlık fonksiyonu: İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

Bu Çerçeve de şirketin İç Kontrol Sistemi üç aylık dönemlerde İç Denetçi tarafından hazırlanmış olan denetim soru formları ile test edilmektedir.

Denetim soru formları; Kasa, Banka, Alınan ve Verilen Çekler, Satışlar, Alacaklar ve Alacak Senetleri, Satın Alma, Stoklar, Maddi Duran Varlıklar, Yatırımlar ve İlgili Gelirler, Borçlar ve Borç Senetleri, Ücret Sistemi, Öz Sermaye ana başlıkları altında İç Kontrol Sisteminin tamamını kapsayacak şekilde İç Denetçi tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan soru formlarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin şirket amaç ve politikalarına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar ise İç Denetim Formları ile Denetim Komitesi Başkanlığına ilgili dönemlerde rapor edilmektedir.

Yönetim Organı 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; mali 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 veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler;

Şirketin 31.03.2021 tarihi itibarıyla iştirakleri;

| Ünvanı | Faaliyeti | Çıkarılmış Sermayesi | Sermayedeki Payı | Payı % | İlişki |
|---|---|----------------------|------------------|--------|---------------------|
| Detes Enerji Üretim A.Ş. | Enerji Üretimi | 6.500.000 | 6.490.000 | 99,85 | Bağlı Ortaklık |
| Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. | Yemek Üretimi | 860.000 | 860.000 | 100 | Bağlı Ortaklık |
| KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Lojistik | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | Bağlı Ortaklık |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret | 1.000.000.000 | 38.665.314,20 | 3,87 | Bağlı Menkul Kıymet |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | Basın Yayın | 180.000.000 | 6.181.328,75 | 3,43 | Bağlı Menkul Kıymet |
| İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. | Madencilik | 7.700.000 | 48.500 | 0,63 | Bağlı Menkul Kıymet |

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır.

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

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

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

31.03.2021 tarihi itibarıyla Grup ile ilgili özet dava ve icra bilgileri aşağıdaki gibidir:

| | Adet | Tutar |
|---|------|---------|
| Grup tarafından açılmış ve devam eden davalar | 6 | 9.847 |
| Grup tarafından yürütülen icra takipleri | 5 | 896.518 |
| Grup aleyhine açılmış, devam eden davalar | 11 | 354.837 |
| Grup aleyhine yürütülen icra takipleri | 1 | 19.725 |

Grup, 31.03.2021 tarihi itibarıyla aleyhine açılmış olan davalar için toplam 273.853 TL (2020: 273.853 TL) karşılık ayırmış olup, söz konusu davalardan kazanılması kuvvetle muhtemel olanlarına herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

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

01.01.2021-31.03.2021 döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

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

Şirket belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

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

01.01.2021-31.03.2021 döneminde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

01.01-31.03.2021 döneminde Grup'un yaptığı bağış tutarı yoktur.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; 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:

Şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

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

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

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

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

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

3. FİNANSAL DURUMU

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

Şirket 31.03.2021 tarihi itibarıyla konsolide mali tablolarında 5.104.807 TL net dönem karı mevcuttur. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

ÖZET BİLANÇO (TL)

| Bilanço | 31.03.2021 | Oran Analizi | 31/12/2020 | Oran Analizi |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Dönen Varlıklar | 332.376.231 | 63% | 304.208.634 | 60% |
| Duran Varlıklar | 192.676.199 | 37% | 200.282.136 | 40% |
| TOPLAM VARLIKLAR | 525.052.430 | 100% | 504.490.770 | 100% |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 63.842.835 | 12% | 43.378.339 | 9% |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 30.710.321 | 6% | 30.871.405 | 6% |
| ÖZKAYNAKLAR | 430.499.274 | 82% | 430.241.026 | 85% |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 430.499.274 | 82% | 430.241.026 | 85% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | 0% | - | 0% |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 525.052.430 | 100% | 504.490.770 | 100% |

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:

ÖZET GELİR TABLOSU

| Gelir Tablosu (TL) | 31/03/2021 | Oran Analizi | 31/03/2020 | Oran Analizi |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Hasılat | 121.811.854 | 100% | 72.172.135 | 100% |
| Satışların Maliyeti (-) | (98.697.718) | -81% | (56.104.048) | -78% |
| BRÜT KAR/ZARAR | 23.114.136 | 19% | 16.068.087 | 22% |
| Faaliyet Giderleri | 6.411.683 | 5% | 5.682.607 | 8% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2.263.117 | 2% | 2.450.903 | 3% |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (14.237.959) | -12% | (11.699.841) | -16% |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 4.727.611 | 4% | 1.136.542 | 2% |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | 0% | 135.594 | 0% |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | 0% | (21.600) | 0% |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 354.667 | 0% | 327.081 | 0% |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | 5.082.278 | 4% | 1.577.617 | 2% |
| Finansman Gelirleri | 1.114.894 | 1% | 64.773 | 0% |
| Finansman Giderleri (-) | (478.535) | 0% | (786.563) | -1% |

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

| | | | | |
|--|------------------|-----------|----------------|-----------|
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 5.718.637 | 5% | 855.827 | 1% |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | (613.830) | -1% | 112.680 | 0% |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı) | 5.104.807 | 4% | 968.507 | 1% |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | 0% | - | 0% |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 5.104.807 | 4% | 968.507 | 1% |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | | | | |
| Ana Ortaklık Payları | 5.104.807 | 4% | 968.507 | 1% |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | 0% | - | 0% |

| Rasyolar | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Likidite Oranları | 31/03/2021 | 31/12/2020 |
| Cari Oran | 5,21 | 7,01 |
| Asit Test Oranı | 3,05 | 3,96 |
| Kaldıraç Oranı (Finansal Kaldıraç) | 0,18 | 0,15 |
| Toplam Yükümlülükler/ Özkaynaklar | 0,20 | 0,21 |
| Aktif Karlılığı Oranı | 0,01 | 0,07 |
| Özvarlık Karlılığı | 0,01 | 0,09 |
| Net Kar Marjı | 0,04 | 0,10 |
| Faaliyet Kar Marjı | 0,05 | 0,13 |

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

Şirketin 31.03.2021 mali tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batıklık durumu yoktur.

Söz konusu hesap grubunda yer alan kalemler aşağıdadır.

| (TL) | 31/03/2021 | 31/12/2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| Özkaynaklar | 430.499.274 | 430.241.026 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 430.499.274 | 430.241.026 |
| Ödenmiş Sermaye | 350.500.000 | 350.500.000 |
| Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | (17.317.943) | (17.317.943) |
| Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi | (3.086.056) | (3.086.056) |
| Paylara İlişkin Primler / İskontolar | 6.735.627 | 6.735.627 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 420.612 | (957.427) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 386.633 | (960.255) |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda | 33.979 | 2.828 |

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

| <i>Sınıflandırılmayacak Paylar</i> | | |
|---|-------------|-------------|
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.178.410 | 8.403.008 |
| <i>Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları</i> | 2.178.410 | 8.403.008 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.754.097 | 3.752.980 |
| Diğer Yedekler | (2.693.034) | (2.693.034) |
| Geçmiş Yıllar Karları / Zararları | 84.902.754 | 47.557.078 |
| Net Dönem Karı / Zararı | 5.104.807 | 37.346.793 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - |

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

İşletmenin kısa vadeli finansal borçlarının, ekonomik koşullar dâhilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 19 ve 20. maddeleri ve bu maddelere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış bulunan 23.01.2014 tarih II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Kar payı Rehberi ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen, İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş.'nin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası 28.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanmıştır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

a) Şirketimizin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur.

b) Şirket yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. 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.

d) Kar payı ödemeleri ile ilgili ödeme süresi Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklif ve Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılacaktır.

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

KAR'IN TESPİT VE DAĞITIMI: (17 Nisan 2013 Tarihli 8302 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 29:

A- Temettü

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

g. Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

B. Temettü Avansı

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

KARIN DAĞITIM TARİHİ : (21 Ağustos 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 30 :

Şirket ortaklarına karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nu teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kârın ortaklara dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Teklifi

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda,

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 37.346.793 TL, net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 45.842.719,75 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın yasal kesintiler sonucunda kalan tutarından %10'u oranında (3.505.465,70 TL) brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine,

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde kar payı dağıtım işleminin tamamlanması, hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına,
Karar verilmiştir.

Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;
2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Genel kurulca dağıtılmasına karar verilen kar payı dağıtım işlemi 26.05.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Finansman Kaynakları

İhtiyaç duyulan finansal kaynaklar şirket öz sermayesi ve yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır. Şirket sermayesinin maliyeti ve vergisel yükümlülükleri nedeniyle daha kârlı olduğu durumlarda şirket yabancı kaynağa müracaat eder. Yabancı kaynaklar çok çeşitli şekillerde sağlanmakta olup bunlardan bir kaç; Banka kredisi, Leasing, Faktoring ve Halka arz'dır.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini verimli bir şekilde sağlayarak karını ve piyasa değerini artırmayı hedeflemektedir.

Şirket'in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler şirketin üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri değerlendirir ve Yönetim Kurulu'nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunar. Şirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerine dayanarak sermaye çeşitlendirmesini yeni borç edinilmesi, mevcut olan borcun geri ödenmesi ve/veya sermaye artışına gidilmesi yolu ile optimal duruma getirmektedir. Şirket'in genel stratejisi, önceki döneme göre bir farklılık göstermemektedir.

Piyasa riski

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların döviz cinslerine göre ve değişken ve sabit faiz oranlı olarak dağılımları şirket yönetimi tarafından takip edilmektedir.

Kur riski yönetimi

Şirketin gelir ve giderleri arasında kur riski açısından doğal bir denge bulunmakta olup ileriye yönelik tahminler ve piyasa şartları dikkate alınarak bu denge korunmaya çalışılmaktadır.

Faiz oranı riski yönetimi

Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır.

Kredi ve tahsilat riski yönetimi

Şirket'in kredi ve tahsilat riski temel olarak ticari alacaklarına ilişkindir. Bilançoda gösterilen tutar Şirket yönetiminin önceki tecrübelerine ve cari ekonomik şartlara bağlı olarak tahmin ettiği şüpheli alacaklar düşüldükten sonraki net tutardan oluşmaktadır. Şirket'in kredi riski çok sayıda müşteriyle çalışıldığından dolayı dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi risk yoğunlaşması yoktur. Ayrıca Şirket, ticari alacakları ile ilişkili olarak teminat temini yolu ile etkin risk yönetimi yapmaktadır.

Likidite riski yönetimi

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Finansal Riskten Korunma Muhasebesi

Finansal riskten korunma amacına dönük işletmenin kur riskini yönetme dışında herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Grup, türev ürünleri alım-satımı işlemi ile döviz ve/veya faiz oranı (sabit ve değişken) riskinden korunmak amacıyla swap işlemi yapmamaktadır.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesinde, Hüseyin Hüsnü Gündüz komite başkanı, H. Alev Volkan üye olarak görev yapmaktadır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Risk Yönetimi ile ilgili olarak yürütülen faaliyetler:

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi 01.01.2021-31.03.2021 faaliyet döneminde 2 toplantı yapmış olup, sektörle alakalı riskleri ve alınabilecek tedbirleri değerlendirmiş, alınan kararları Yönetim Kuruluna bildirmiştir.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Geçmiş faaliyet dönemlerinde tek başına ya da yukarıda belirtilen risklerle birlikte Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin üretim miktarımız ve karımız üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş durumda değiliz.

DIĞER HUSUSLAR

1) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
Bulunmamaktadır.

2) Diğer önemli bilgiler;

a) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yoktur.

b) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi, işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

İhlas Ev Aletleri Hakkında

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA), kuruluşundan bugüne insan sağlığı ve temel ihtiyaçlarını esas alan, ev hayatını kolaylaştıran pek çok küçük ev aletlerini yaygın ve etkili bir biçimde tüketici ile buluşturmuştur. Şirket güçlü teknik kadrosu ile Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde 14.300 m² kapalı alana sahip tesiste, temizlik robotu fabrikası, su arıtma fabrikası, şofben fabrikası, halı yıkama fabrikası, enjeksiyon üretim tesisleri, karbon dolun tesisleri ve filtre üretim tesisleri olmak üzere üretim faaliyetlerini yedi birimde sürdürmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, üretim tesislerine, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı çalışanların korunması amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin 7 ana kategoriden oluşan uyarı listesinde yer alan, ateş ölçüm, takip kayıt, beyan, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama ve bilgilendirme ana başlıklarına ilişkin tedbirler alınarak üretim tesislerimizde iç ve dış piyasada artan talebin karşılanması için faaliyetler kesintisiz devam etmektedir.

Aura Markasıyla Özdeşleşmiş Ürün Yelpazesi

IHEVA'nın başlıca ürünleri arasında temizlik robotu, "reverse osmosis" su arıtma sistemleri, banyo şofbeni, halı yıkama makinesi, ıslak ve kuru süpürme makinesi ile çayseti yer almaktadır.

IHEVA ürünlerini Aura, Aura Cleanmax, Aura Roboclean, Aura Cebilon, Aura QVac, Aura Livac, Aura Wdry markaları ile müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.

IHEVA'nın yurt içinde tüm ürünleri, distribütör firma İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından koşulsuz müşteri memnuniyetini önde tutan yaygın bayi ağı ve satış kanallarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

IHEVA üretmekte olduğu ürünlerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumu konusunda gerekli çalışmaları tamamlamış ve TSE, SGS, TÜV, NSF, UL vb. belgeleriyle bu uyumu tescillenmiştir. Ürünlerin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi korumayı amaçlayan CE markalama çalışmalarına uzun süre önce başlayıp, üretimini bu standartlar doğrultusunda devam ettiren şirket, ayrıca Çin, Brezilya, Güney Kore ve Gulf(Körfez) ülkelerinde, ülkesel pazarlara girişte zorunlu bulunan **CCC, INMETRO, KC, GMARK** sertifikalarını da alarak ihracattaki büyüme hedefinin temellerini güçlendirmiştir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Yenilikçi Ürün Portföyü

Ürün yelpazesi içinde ciro büyüklüğü açısından lokomotif ürün olarak yer alan ve 1996 yılında üretimine başlanan Aura Cleanmax Temizlik Robotu gibi, Aura Cebilon Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi de piyasada lider bir konuma sahiptir. Keza elektrikli ani ısıtıcı sektörünün lideri Aura markası ile pazarda yer alan, milyonlarca evde kullanılan Banyo Şofbeni de pazar lideridir.

Sektöründe hep ilkleri gerçekleştiren IHEVA yine, Aura Cebilon Reverse Osmosis Su Arıtma Sisteminin kalitesini, 3 yılı bulan çok titiz bir çalışma neticesinde NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION) sertifikası ile tescillemiştir. NSF, 55 yıl önce kurulan, bir dizi ev ve endüstriyel ürün için standartlar belirleyen, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir ürün test ve sertifikalandırma kuruluşudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından İçme Suyu Güvenliği ve Arıtımı için bir İşbirliği Merkezi olarak tanımlanmıştır. Yine su arıtma alanındaki yetkinliğini ve güvenilirliğini pekiştirmek üzere su arıtma endüstrisinde hizmet veren firmaları temsil eden Amerika merkezli Water Quality Association kuruluşuna üye olunmuştur. Water Quality ürün testleri, eğitim ve bilgi kaynağı sağlama konularında uluslararası bir otoritedir.

IHEVA 2020 ilk çeyreğinde yeni nesil reverse osmosis sistem su arıtma cihazı olan Aura Cebilon Platinum su arıtma cihazını üretim portföyüne katmıştır. Bu ürünümüzün de yine uluslararası kalite standartlarına uyumu konusunda gerekli çalışmaları tamamlamış ve NSF belgesi ile taçlandırılmıştır.

IHEVA 2020 ikinci çeyreğinde reverse osmosis sistem su arıtma cihazları portföyüne Aura Cebilon Elit ve Aura Cebilon Silver su arıtma cihazını katmıştır.

IHEVA 2020 üçüncü çeyrekte yeni waterfall sistemi ile çalışan 3 farklı model halı yıkamalı ve ıslak kuru temizlik sisteminin üretimine başladı. Özellikle yurt dışında büyük rağbet gören ürünlerimizin deneme süreleri tamamlandı ve müşteri ile buluşmaya başladı.

Son dönemde Dünya genelinde etkisini gösteren Covid 19 salgını sebebi ile havadaki virüs ve bakterileri öldürme özelliğine sahip ortam havasının sterilizasyonunu ve temizliğini sağlayan ürünlere ihtiyacın arttığı ortadadır. Bu ihtiyaca cevap verebilecek hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemleri geliştirebilmek adına gerekli Ar-Ge çalışmalarına başlanılmasına ve 2021 yılı içerisinde üretime geçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz, söz konusu ürünler ile alakalı Ar-Ge çalışmalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite olan Ar-Ge Merkezimizde başlayacak olup, Ar-Ge çalışmamız neticesinde ortaya çıkacak prototip ürünün gerekli resmi makamlardan onay ve sertifikasyonlarından sonra 2021 yılı içerisinde ticari seri üretimine geçilmesi planlanmaktadır. Süreç içerisinde konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır.

65 Ülkeye Yönelik Satış-Pazarlama Faaliyeti

İhlas Ev Aletleri; Türki Cumhuriyetler ağırlıklı olmak üzere, Avrupa, Amerika, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde pazarlama faaliyetleri yapmaktadır. 2020 yılında yurt dışı satışların %55'i Türki Cumhuriyetler, %18'i Avrupa, %10'u Amerika, %7'si Orta Doğu, %6'sı Uzak Doğu ve %4'ü ise Afrika ülkelerine gerçekleşmiştir.

İhlas Ev Aletleri, 2020 yılında Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, dünyada duyulmasının ardından henüz Türkiye'de vaka görülmemişken kamu kurum ve kuruluşlarının uyarılarını dikkate olarak öncelikle yurt dışı fuar katılımlarını ve yurt dışı seyahatleri iptal etmiş olup, gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı

IHEVA 2005 yılından beri uygulamalı olarak oluşturulan TQM (Total Quality Management) sistemi, bütün şirket fonksiyonlarını içerecek şekilde yaygınlaştırılmış ve 2012 yılında uluslararası sertifikasyon kuruluşu tarafından ISO 9001:2008 kapsamında belgelendirilmiştir. 2018 yılında ise uluslararası sertifikasyon kuruluşu TÜV Rheinland Cert GmbH tarafından ISO 9001:2015 kapsamında şartların sağlandığı teyit edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Günümüzde birçok işletme, kritik süreçlerinin tamamını bilgi teknolojileri sistemleri ile destekliyor. Bilgi sistemlerinin elektronik güvenlik açıklıklarına, hacklemelere, veri kaybına, gizlilik ihlallerine ve siber terör saldırılarına karşı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

savunmasız kalma ihtimali, işletmeler için bilgi güvenliği riski oluşturuyor. Bu tip bilişim saldırıları bireysel düzeyde olabileceği gibi örgütler tarafından da gerçekleştirilebilir. Saldırıların sonucunda, şirketlerin gizli verileri çalınabilir, sistem ve dokümanları zarar görebilir veya işletmeler güven kaybı, finansal zarar ve itibar kaybı ile karşı karşıya kalabilir.

İhlas Ev Aletleri bu kapsamda, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı uluslararası bir çerçeve olan, **ISO 27001** Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alarak bünyesinde uygulamaya geçirmiştir.

%74,39 Oranında Halka Açıklık Oranı

Hisse senetleri 26.09.1996 tarihinden beri BIST'de işlem gören IHEVA'nın 31.03.2021 tarihi itibarıyla sermayesinin % 74,39 oranında halka açıktır. IHEVA hisse senetleri 01.10.2007 tarihinden itibaren BIST TİM-100 Endeksi'nde işlem görmektedir. Şirketimiz 29.12.2010 tarihinden itibaren BIST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına dahil edilmiştir.

IHEVA halen BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST İSTANBUL / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST SİNİ / BIST TİM-100 / BIST ANA endekslerinde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Tam Uyum Hedefi

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. İhlas Ev Aletleri'nin Kurumsal Yönetim uygulamalarını, SPK düzenlemeleri kapsamındaki metodoloji çerçevesinde, 29.07.2020 tarihinde revize edilerek yayınlanmış olan basın bülteni ile kamuoyuna duyurmuş olup, yayınlanan raporda ilkelere uyum seviyesi 10 tam puan üzerinden **8,54** görünümü ise stabil olarak belirlemiştir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun (7) eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde kalmaya devam edecektir.

Şirket, bu izleme döneminde, Pay Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana bölümlerinde daha önce ulaştığı uyum seviyesini korumayı başarmıştır.

Ek olarak bu dönemde;

- Tüm paydaşların haklarının korunmasında önemli bir konu olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun gereklerini yerine getirme çalışmalarına bağlı olarak 'Menfaat Sahipleri' ana bölümünün uyum notu yükseltilmiştir.
- Farklı dillerde daha işlevsel, güvenli, modern ve modüler bir şekilde yeniden tasarlanan internet sitesine ilaveten yurtdışına ihraç etmiş oldukları Aura Roboclean Temizlik Robotu için farklı dillerde hizmet veren global bir internet sitesi oluşturan Şirket'in şeffaflık seviyesinin arttığına kanaat getirildiği için 'Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık' ana bölümünün uyum notu yükseltilmiştir.

Tasarım ve İnavosyon Ödülleri

Tasarımı tüm yönleriyle değerlendirerek geleceğin trendlerini takip eden İhlas Ev Aletleri'nin üretmekte olduğu;

Temizlik Robotu

- Aura Roboclean ve Aura Cleanmax Temizlik Robotu, Reddot, ICONIC AWARD: Interior Innovation, GOOD DESIGN, IF DESIGN ve A DESIGN Tasarım Ödüllü Aura Cleanmax SPLUS; ekonomik, verimli ve sessiz olma özelliklerine sahiptir. Aura Roboclean ve Aura Cleanmax Temizlik ve Sağlık Robotları, ayrıca, Kazakistan Best Product of 2016 ve German Design Award 2018 ödüllerine layık görülmüştür.
- Aura Cleanmax/Aura Roboclean Temizlik Robotu, Alman "ZPmed® Önleyici Tıp Merkezi" tarafından kullanımı sağlığa yararlı ve hastalıkların oluşmasını önleyen bir cihaz olarak kabul edilmiş ve temizlik sistemleri kategorisinde "Sağlık Ürünü" sertifikasına layık görülmüştür.
- Toz torbasız ve su filtreli temizlik sistemi ile üstün temizlik sağlayan Aura Cleanmax & Aura Roboclean Temizlik Robotu, Almanya merkezli Avrupa Alerji Araştırma Enstitüsü (ECARF) tarafından "Alerji Dostu Ürün" sertifikasına layık görülmüştür.
- **Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi**
- Aura Cebilon Unique Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi, Design Turkey 2014, Good Design 2015, A Design 2016, Kazakistan Best Product of 2016-2017-2018, German Design Award 2018-Special Mention tasarım ödüllerine sahip olmuştur.
- Aura Cebilon Plus Su Arıtma cihazı, A Design 2017 ve ICONIC AWARDS: INTERIOR INNOVATION 2017, Good Design Award 2017, German Design Award 2018 ödüllerine layık görülmüştür.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- Aura Cebilon Dflow, piyasaya sürüldükten kısa süre German Design Award 2020 Excellent Product Design tasarım ödülünün sahibi oldu.

Çevresel Etkiyi Azaltmaya Yönelik Girişimler

IHEVA, sürdürülebilirlik çalışmalarını devam ettirmekte, 2013 yılında başlayan CDP Türkiye Kurumsal Karbon Ayak İzi raporlama sürecine her yıl olduğu gibi 2020 yılında da katılmıştır. Bu bağlamda çevresel etkilerin azaltılması için yapılan raporlamalar ile hangi noktada olduğunu daha net görerek, sürdürülebilirlik açısından güven veren kuruluşlar arasında boy göstermektedir. Günden güne değişen iklim koşullarında şirketlerin devamlılığı yatırımcılar için önem arz etmektedir.

Yaygın görüş, politika ve hedeflerini iklim değişikliklerine paralel olarak yeniden düzenleyen şirketlerin ileriki dönemlerde daha fazla prestij kazanıp, varlıklarını sağlamlaştıracağı yönündedir. Bu durumun farkındalığı ile her geçen gün bir adım daha ileri gitmek, karbon salınımını azaltarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltma yönünde üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Öngörümüz, mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımız tarafından içselleşen ve şirket politikasının bir parçası olarak kabul ettiğimiz "Karbon Emisyon Azaltımı" hedeflerimizin hayata geçirilerek gelecek raporlama dönemlerinde CDP (Karbon Saydamlık Projesi) anketlerine yansıtıp daha başarılı sonuçlar almaktır. İhlas Ev Aletleri CDP Karbon ayak izin dışında pilot olarak uygulanan CDP Su programı ile ilgili davet alan şirketler arasında bulunmamasına rağmen gönüllülük esası ile soruları cevaplandırmıştır. 21. yüzyılın tüm gereksinimlerini yerine getirebilen, kurumsal yönetim anlayışına sahip, sürdürülebilir bir sanayi şirketi olmayı hedefleyen IHEVA, üretmekte olduğu her üründe piyasa lideri olmayı hedeflemektedir. Tasarım, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmette, kalite, hız ve farklılığıyla müşteri memnuniyetini sağlayarak ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olmak Şirket'in en önemli hedefleri arasındadır.

Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:

- Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) A.T. Keamey'in desteği ile düzenlediği, Avrupa'da 17 ülkede uygulanan IMP3 rove metodolojisine dayanan Türkiye'nin inovasyon yarışması İnovalİG-2019 katılmış olup, 1236 şirket arasında inovasyon yönetiminin "İnovasyon Sonuçları" kategorisinde şirketimiz 82. sırada yer almıştır.
- Turkiye'de tarafından hazırlanan, Türkiye ihracat sıralamasındaki "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırması kapsamında, 2019 yılı Ar-Ge harcamaları ile 401.sırada yer almıştır.

c) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği: -

d) İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

İhtiyaç duyulan finansal kaynaklar şirket öz sermayesi ve yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır. Şirket sermayesinin maliyeti ve vergisel yükümlülükleri nedeniyle daha kârlı olduğu durumlarda şirket yabancı kaynağa müracaat eder. Yabancı kaynaklar çok çeşitli şekillerde sağlanmakta olup bunlardan bir kaç; Banka kredisi, Leasing, Factoring ve Halka arz'dır. Şirketin çıkarmış olduğu sermaye piyasası araçları; Hisse Senedi olup 350.500.000 TL'dir.

e) İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar:

| Mamul Grubu | 01.01.-31.03.2021 | | 01.01-31.12.2020 | |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | Üretim Adetleri | Yıllık Kapasite Kullanımı (%) | Üretim Adetleri | Yıllık Kapasite Kullanımı (%) |
| Temizlik Robotu | 19.541 | 98 | 63.110 | 79 |
| Su Arıtma Grubu | 42.623 | 100 | 131.041 | 100 |
| Şofben Grubu | 22.700 | 91 | 95.306 | 95 |
| Halı Yıkama ve Süpürge Grubu | 1.840 | 27 | 21.266 | 79 |
| Çaymatik | 909 | 36 | 2.920 | 29 |
| Toplam | 87.613 | | 313.643 | |

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

f) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

| Mamul Grubu | 01.01-31.03.2021 | 01.01-31.12.2020 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | Satış Adetleri | Satış Adetleri |
| Temizlik Robotu | 19.941 | 64.025 |
| Su Arıtma Grubu | 42.776 | 132.231 |
| Şofben Grubu | 22.700 | 95.307 |
| Halı Yıkama ve Süpürge Grubu | 2.180 | 21.760 |
| Çaymatik | 909 | 2.987 |
| Toplam | 88.506 | 316.310 |

g) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler;

A. Grup'un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 31.03.2021 ve 31.12.2020 tarihleri itibarıyla mevcut hesap bakiyeleri (net defter değerleri) aşağıda sunulmuştur:

| | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ticari ve Diğer Alacaklar | | |
| İhlas Pazarlama A.Ş. | 13.758.192 | 14.595.988 |
| İhlas Holding A.Ş. | 2.838.224 | 4.373.995 |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 9.012 | 12.220 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 639.112 | 358.725 |
| TGRT Haber TV A.Ş. | 59.380 | 288.043 |
| İhlas Motor A.Ş. | 110.016 | 108.842 |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 185.719 | 125.638 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 158.036 | 1.423.088 |
| İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. | 5.361 | 2.997 |
| Diğer ilişkili taraflar | 991.749 | 1.027.467 |
| Toplam | 18.754.801 | 22.317.003 |
| Ticari Borçlar | | |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 342.720 | 583.911 |
| Net İletişim Teknoloji A.Ş. | 1.058 | 2.854 |
| İhlas Yayın Holding A.Ş. | 674 | 659 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | - | 2.270 |
| İhlas Holding A.Ş. | 574.462 | - |
| Toplam | 918.914 | 589.694 |
| Diğer Borçlar | | |
| İhlas Madencilik Enerji ve Tic. A.Ş. | 188.805 | 179.915 |
| İhlas Holding A.Ş. | 14.218.157 | - |
| Diğer ilişkili taraflar | - | 2.450 |
| Toplam | 14.406.962 | 182.365 |
| Ertelenmiş Gelirler | | |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 2.770.363 | - |
| Toplam | 2.770.363 | - |
| | | |
| | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
| İhlas Holding A.Ş. | 29.844 | 25.506 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 1.237 | 1.075 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (KV) | 31.081 | 26.581 |

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

| | | |
|---|----------------|----------------|
| İhlas Holding A.Ş. | 336.329 | 307.920 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 13.640 | 12.700 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Yükümlülükler (UV) | 349.969 | 320.620 |

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 "Çalışanlara Sağlanan Fayda Kapsamında Borçlar" 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 01.01-31.03.2021 döneminde sağlanan maaş, huzur hakkı vb. kısa vadeli toplam fayda 512.721 TL (01.01-31.03.2020: 543.757 TL), 01.01-31.03.2021 döneminde kilit yönetici personelin işten ayrılması halinde sağlanacak toplam fayda (tazminat) ise 931.560 TL (01.01-31.03.2020: 1.306.274 TL)'dir.

Grup'un kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2021 ve 01.01-31.03.2020 dönemlerinde sağlanan uzun vadeli herhangi bir fayda yoktur.

Grup'un işten ayrılan kilit yönetici personeline 01.01-31.03.2021 döneminde sağlanan toplam fayda yoktur (01.01-31.03.2020: Yoktur).

Hisse bazlı herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

B. Grup'un, 01.01-31.03.2021 ve 01.01-31.03.2020 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alışları (vade farkları dahil) aşağıda sunulmuştur:

| Yapılan Alışlar | 01.01- 31.03.2021 | 01.01- 31.03.2020 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 110.386 | 146.888 |
| İhlas Holding A.Ş. | - | 39.095 |
| Diğer ilişkili taraflar | 23.800 | 17.192 |
| Toplam | 134.186 | 203.175 |

| Yapılan Satışlar | 01.01- 31.03.2021 | 01.01- 31.03.2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| İhlas Pazarlama A.Ş. | 53.064.424 | 33.015.411 |
| İhlas Holding A.Ş. | 1.003.788 | 1.718.346 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 8.632.379 | 115.249 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 661.170 | 668.150 |
| İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi | 614.898 | 156.969 |
| İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. | 20.142 | 22.410 |
| Diğer ilişkili taraflar | 909.128 | 600.478 |
| Toplam | 64.905.929 | 36.297.013 |

C. Grup'un 01.01-31.03.2021 ve 01.01-31.03.2020 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ödediği ve aldığı faiz, kira ve diğer gelir/giderler aşağıdaki gibidir:

| Kesilen faiz faturaları | 01.01- 31.03.2021 | 01.01- 31.03.2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| İhlas Holding A.Ş. | 120.046 | 105.392 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 3.169 | 93.065 |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. | - | 13.419 |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 5.460 | 6.966 |
| Diğer ilişkili taraflar | 18.004 | 3.658 |
| Toplam | 146.679 | 222.500 |

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

| | 01.01- 31.03.2021 | 01.01- 31.03.2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Kesilen kira faturaları | | |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | 239.706 | 258.077 |
| İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 237.787 | 243.525 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 6.000 | 6.000 |
| Diğer ilişkili taraflar | 25.126 | 24.856 |
| Toplam | 508.619 | 532.458 |
| | | |
| | 01.01- 31.03.2021 | 01.01- 31.03.2020 |
| Alınan kira faturaları | | |
| İhlas Holding A.Ş. | 23.484 | 19.200 |
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | 960 | 873 |
| Toplam | 24.444 | 20.073 |
| | | |
| | 01.01- 31.03.2021 | 01.01- 31.03.2020 |
| Alınan faiz faturaları | | |
| İhlas Gazetecilik A.Ş. | - | 9.457 |
| Diğer | - | 1.928 |
| Toplam | - | 11.385 |

ğ) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:
Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi 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 ile kararlarına uyum için gereken özen ve gayreti göstermektedir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31.03.2021 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 itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31.03.2021 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 de uygundur.

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. Esas sözleşmemizde,

1.5.2. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınması,

3.1.2. Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası,

3.2.1. Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,

4.2.8. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır.

4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulması,

4.4.7. Yönetim Kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılması,

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 dahil 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 aşağıda gibi hazırlanmıştır. (X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket’in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket ana mukavelemizin 7. maddesinde Yönetim Kurulu'nun tarifi aşağıdaki gibidir.

"Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok on bir 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."

Yukarıda ifade edildiği gibi şirketimiz yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyeler olarak ayrılmış, yönetim kurulu başkanı ile genel müdür aynı kişi olmayıp, yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlası icracı değildir. Bununla birlikte 7 kişilik yönetim kurulumuzda 3 bağımsız üye bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan tabloda 28.04.2021 tarihinde yapılan genel kurulda seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyeleri görevleri ve görev süreleri yer almaktadır.

| Adı ve Soyadı | Görevi | Görev Sürelerinin Başlangıç ve Bitiş Tarihi | |
|--------------------------------|---|---|------------|
| Sedat Kurucan | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.04.2021 | 28.04.2024 |
| Bekir Eren | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür | 28.04.2021 | 28.04.2024 |
| Mahmut Kemal Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza | 28.04.2021 | 28.04.2024 |
| H.Alev Volkan | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2021 | 28.04.2024 |
| Hüsnü Kurtiş | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2021 | 28.04.2024 |
| Ziya Burcuoğlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2021 | 28.04.2024 |
| Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 28.04.2021 | 28.04.2024 |

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 31.03.2021 tarihi itibarıyla bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev veya görevler alması genel kurulda ilgili TTK hükümlerine göre düzenlenmiş, mevzuat dışında herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır.

Hüsnü Kurtiş Bağımsızlık Beyanı

İhlas Ev Aletleri İmal. San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirket ve şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, Şirket sermayesinde veya oy haklarında veya imtiyazlı paylarında %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

Ziya Burcuoğlu Bağımsızlık Beyanı

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

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz Bağımsızlık Beyanı

- a) İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadıkları ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğu,
- 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 olmadığı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığı,
- 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 olduğu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğu,

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ğ) Aynı kişinin, 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

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 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.

Bekir Eren

1956 Balıkesir doğumlu olan Eren, 1980 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980-1984 yılları arasında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Tekstil Makinaları Fabrikasında Üretim Planlama ve Stok Kontrol Mühendisi olarak çalışmıştır. 1984-1992 yılları arasında Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğü'nde APK Daire Başkanlığı'nda çalışan Eren, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Daha sonra İhlas Holding'de ve grup şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Mahmut Kemal Aydın

1957 yılında Kastamonu'da doğan M. Kemal Aydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı'nda Genel Muhasebe Şefi, 1985-1989 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda İş Müfettişi olarak görev yapmıştır. 1989 yılında İhlas Holding'de çalışmaya başlayan Aydın, 1993-1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.'nin halka açılma çalışmalarında yer almıştır.

1998 – 2015 tarihleri arasında İhlas Holding Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mahmut Kemal Aydın, 24 Aralık 2015 tarihi itibarıyla İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

H. Alev Volkan

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.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz

1947 yılında Bingöl-Kığı doğumlu olup, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamlamıştır. Akademik hayatına 1973 yılında başlayan Gündüz birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmış olup, son olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Rektörlük yapmıştır. İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Gazetecilik A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

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.

Ziya Burcuoğlu

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

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

rütbesinde iken emekli olmuştur. Bugüne kadar yayınlanmış birçok tarihi konular üzerinde kitabı bulunmaktadır. İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

| Adı Soyadı | Ortaklıktaki Görevi | Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | |
|--------------------|---|--|--|
| Sedat Kurucan | Yönetim Kurulu Başkanı | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| | | Detes Enerji Üretim A.Ş. | Y.K. Başkanı, Genel Müdür ve Murahhas Aza |
| | | Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Ve Murahhas Aza |
| | | 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 |
| Bekir Eren | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür | İhlas Chinasilkroadgroup Finansal Danışmanlık A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | | İleri Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Şirket Müdür |
| Mahmut Kemal Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza | İhlas Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| | | İhlas Motor A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı |
| | | İhlas İnşaat Proje Taahhüt Turizm ve Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
| | | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye |
| H.Alev Volkan | Yönetim Kurulu Üyesi | İhlas Holding A.Ş. | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal |

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | Yönetim Komitesi Üyesi |
| | | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İhlas Holding A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| | | İhlas Gazetecilik A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ziya Burcuoğlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İhlas Holding A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| | | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Kurul kararlarına itirazda bulunma yöntemi ve Kurul kararlarının geçerliliğine ilişkin hususlar, TTK hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek kurul toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirketin üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır. Herhangi bir kurul üyesi, üst yönetime bildirmek suretiyle gündeme başka konuları da ekleyebilir. Kurulca görüşülmesi gerekli olan konular Yönetim Kurulu sekreteryasına bildirilir ve gelecek toplantının gündemini oluşturmak amacıyla bir araya getirilir.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan toplantı yapmaktadır, ancak bununla birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri olağanüstü durumların ortaya çıkması üzerine ve gündemdeki önemli konularla ilgili olarak karar almak üzere de toplanabilir. Başkan, Başkan Yardımcısı ve her Kurul üyesi, toplantıdan en az bir (1) gün önce diğer bütün kurul üyelerine ihbarda bulunmak suretiyle, kurulu toplantıya çağırma ve/veya ilgili toplantının gündemine, ele alınmasını istediği konuları ekleme hakkına sahiptir. Bu toplantılara ilişkin davetler mail veya telefon ile Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından iletilir.

Yönetim Kurulu sekreterliği, Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı uzman bir personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplantılar sırasında yöneltilen bütün sorular ve ele alınan bütün konular toplantı tutanaklarına kaydedilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri prensip olarak her toplantıya katılırlar.

Ancak Şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün yönetim kurulu üyeleri fiilen katılır. Aşağıda yer alan gündem maddeleri, ancak yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanabilir:

- Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi
- Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- İcra başkanının/genel müdürün atanması veya azledilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,
- Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımı veya azatlımı,

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

Şirket Yönetim Kurulu 31.03.2021 tarihi itibarıyla 12 adet toplantı yapılmış olup, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 12 toplantıya % 100 katılım sağlamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle verilen idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen soru ve farklı görüşler olmakla birlikte yöneltilen soru ve görüşler kayda alınmamakta tüm müzakereler neticesinde nihai karar metni kayda alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlık oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı esas sözleşmede tanınmamıştır.

İlişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemler için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onaylamadığı karar bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket yönetim kurulunda ilkeler çerçevesinde denetim komitesi ve kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuştur. Komiteler, 2 üyeden oluşmakta, başkanları bağımsız üyelerden diğer üyeleri ise yine bir bağımsız üye ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesinden meydana gelmektedir.

19.04.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.1. maddesi gereğince, "Aday Belirleme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmekte olan Riskin Erken Tespiti Komitesinin görevlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 Tebliğ'de Değişiklik yapan Seri: IV, No:63 Tebliğ uyarınca 08.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ayrı bir komite tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 9 nolu karar ile kabul edilmiş olan bu prosedürlere göre yürütmektedir.

Komite üyelerinin görev dağılımı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Ziya Burcuoğlu (Bağımsız Üye)
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: H.Alev Volkan (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Uğur Kurt (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
- Denetim Komitesi Başkanı: Hüsnü Kurtiş (Bağımsız Üye)
- Denetim Komitesi Üyesi: Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz (Bağımsız Üye)
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz (Bağımsız Üye)
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi: H.Alev Volkan (Yönetim Kurulu Üyesi)

31.03.2021 tarihi itibarıyla;

Denetim Komitesi: 3 toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararı yönetim kurulu tarafından benimsenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: 1 toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararı yönetim kurulu tarafından benimsenmiştir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi: 2 toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararı yönetim kurulu tarafından benimsenmiştir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler

İlkeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tavsiye kararı ve Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" birimi; kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetip izlemekte ve yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerin taleplerine cevap vermekte, kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

Pay sahiplerinden gelen sorular genellikle hisse senedinin fiyat performansı, yeni yatırımlar ile şirketin ve iştiraklerin faaliyetlerine ilişkindir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 nolu tebliği kapsamında, Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip iki personel görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, bölümün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

| | |
|-------------------------------------|--|
| Yatırımcı İlişkiler Bölüm Sorumlusu | : Uğur Kurt |
| Yatırımcı İlişkiler Bölüm Görevlisi | : Mehmet Ercan Akgün |
| Telefon | : 0212 875 35 62 |
| Faks | : 0212 875 39 64 |
| E-mail | : yatirimci@iea.com.tr |

Yazışma Adresi: Beylikdüzü OSB Mahallesi Merciler Sanayi Sitesi 7. Cad. No:14 Beylikdüzü/İstanbul
31.03.2021 tarihi itibarıyla yatırımcılardan Şirket hakkında e-mail ve telefon ile 19 adet talep gelmiştir.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Bilgilendirme Politikası

Amaç

Şirket'imiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Şirket'imizce arz edilmiş olan tüm sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, tam ve 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 yapılmamasının, 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 A.Ş. (BİST A.Ş.) düzenlemelerine uyulur ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterilir. Bilgilendirme yapılırken yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu (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 İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Şirket'imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemleri;

- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak Tebliğdeki formlar kullanılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın <https://www.iea.com.tr> adresindeki kurumsal web sitemizde de ilan edilmesi.
- Finansal Tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde ilan edilmesi.
- Sermaye artırımında; mevzuat gereği yayımlanması gereken belgelerin veya bilgilendirmelerin, kurumsal web sitesinde ve mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde veya diğer mecralarda yayımlanması.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların kurumsal web sitemizin yanı sıra mevzuatın öngörmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazetelerde veya diğer mecralarda yayımlanması. Şirket'imiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

Yukarıda sunulan ve Şirket'imizin sermaye piyasası katılımcılarına sunduğu mevzuattan kaynaklanan açıklamaları;

-Yazılı ve görsel medyada, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarında yer alarak, -Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılarında anlatılarak, yayılmaktadır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'imizin finansal tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Denetim Komitesinin uygun görüşüyle 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 Sermaye Piyasası Kurulu ve (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir. Finansal Raporlara geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Tebliğ ve İlke kararlarına uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve kurumsal web sitemizde kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirket'imiz Yatırımcı İlişkileri Yönetiminden temin edebilirler. Faaliyet Raporlarına geriye dönük olarak şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklaması

Şirket'in özel durum açıklamaları, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı gözetiminde hazırlanır ve sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformuna iletilir.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgiye sahip İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olan diğer taraflar özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşmasından Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) de açıklanmasına kadar geçecek süreçte bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. İlke olarak İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde olan tüm bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Bu bilgilerin istenmeden üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket'imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket'imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle Tebliğ'in 6. maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın ertelenmesi için Şirket'imizce ertelenen bilgiyi erteleme Şirket'imizin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığına ilişkin yönetim kurulu kararı alınır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket'imizce söz konusu içsel bilgi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna derhal açıklama gönderilir.

İçsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak "İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesi" hazırlanmış ve listede yer alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanılmalarına yönelik yükümlülükler vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle bire bir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya açıklanmış bilgiler dışında bilgi açıklanmaz.

Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Yönetimi tarafından yanıtlanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından yapılabilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar.

Gelen bilgi talepleri Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Yönetimi'ne yönlendirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş olan mevzuatlarda yer alan kriterler esas alınmaktadır. Bu kriterler;

İdari sorumluluğu bulunan kişiler:

- 1) İhraççının yönetim Kurulu üyelerini,
- 2) Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler,

İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler:

- 1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile söz konusu işlemin gerçekleştirdiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri,
- 2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tarafından idari sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol edilen veya bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıkları,
- 3) Sermaye piyasası aracı bir borsada işlem gören ihraççının Kurul düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; (f) bendi ile bu bendin birinci ve ikinci alt bentlerinde belirtilen kişileri, ifade etmektedir.

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 yapılmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamayacaktır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

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 Yatırımcı İlişkileri Bölümü 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 Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanacaktır.

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunumlar ve raporlara şirket web sitesinde yer verilir.

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 kurumsal internet sitesinde bulundurulacaktır. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, kurumsal internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Basın Yayın Organları veya İnternet Sitelerinde Yer Alan haber ve söylentiler

Şirket hakkında basın yayın organları veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Yönetimi'nce güncel olarak takip edilir.

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuoyunda çıkan, Şirket'i 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 9. maddesi uyarınca ortaklıkça bir açıklama yapılır.

Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve şirket tarafından kamuya açıklama yapılır.

Ancak, haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler yönetim tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama mevzuat hükümleri dâhilinde yapılır.

Web Sitesi ([https:// www.iea.com.tr](https://www.iea.com.tr))

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, kurumsal web sitesi (<https://www.iea.com.tr>) aktif olarak kullanılır. Şirket'in kurumsal web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketin kurumsal web sitesinde; ticaret sicil bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, hisse senedi fiyat bilgisi, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, kurumsal derecelendirme raporu, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular, iştirakler, iletişim bilgileri ve bilgi almak isteyen yatırımcılar için Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri yer alır.

Web Sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve benzeri mevzuat hükümleri uyarınca yer alması istenen bilgilere uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce, olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Kar Dağıtım Politikası

a) Şirketimizin, büyüme trendi, karlılık durumu, stratejik hedefleri, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtım oranını Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Genel Kurulun görüşüne sunulur.

b) Şirket yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına, kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

c) Kar dağıtım kararı verildiği takdirde, dağıtımın nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu'nca karara bağlanır ve Genel Kurulun görüşüne sunulur. 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.

d) Kar payı ödemeleri ilgili ödemesi süresi Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun görüşüne sunulur. Yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kanuni süreler içerisinde Yönetim Kurulunun teklif ve Ortaklar Genel Kurulu'nun tasvibini müteakip yine Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte ortaklara dağıtılacaktır.

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

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası; insana yapılan hiçbir yatırımın karşılıksız kalmayacağı düşüncesinden yola çıkarak, sürekli gelişime açık, öğrenen, verimli ve yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır.

Bununla birlikte SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, III – 4. maddesi çerçevesinde;

- Eşit koşullarda kişilere eşit fırsat sağlanması,
- Çalışanların özlük hakları, kariyer ve şirket imkânlarına ilişkin bilgilendirilmesi,
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması,
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı önlem alınması,

Hususları şirket yönetim kurulumuzun tam bir mutabakatla benimsediği ve uygulamaya ilişkin takipçisi olduğu ilkelerdir.

İnsan kaynakları politikası çerçevesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere "İnsan Kaynakları Temsilcisi" olarak Sayın Necati Şahin görev yapmaktadır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır.

Yönetim Kurulu 22.12.2010 tarihinde personel ile ilgili olarak mevcut düzenlemelerin revize edilerek bir personel yönetmeliği oluşturulması, tayin, terfi, yükselme, ödüllendirme, motivasyon ve cezalandırma

(ihtar, kınama, işten çıkarma vb) gibi hususların düzenlenerek bu yönetmelikte yer alması hususunda İnsan Kaynakları bölümü tarafından hazırlanan taslak çalışma değerlendirilmiş, Şirket Kalite El Kitabına ilave edilerek karar tarihinden itibaren uygulamaya koymuştur.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

31.03.2021 tarihi itibarıyla personele zorunluluk kapsamında ve mesleki olarak verilen eğitimler;

- Yeni işe giren ve iş değişikliği olan personele zorunlu olarak İş Güvenliği ve işe adaptasyon ile ilgili 'İşe Başlama Oryantasyon eğitimi '17 kişiye 136 saat eğitim verilmiştir.
- Mesleki/Teknik ve Kişisel gelişim eğitimi olarak 8 personele 40 saat eğitim verilmiştir.
- Mesleki gelişim eğitimi olarak 9 personele 36 saat 'İstifleme Makineleri Kullanımı Teorik ve Genel Bilgilendirme ' eğitim verilmiştir.
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre 20 personele 20 saat "Acil durum ekipleri için' Yangın güvenliği, Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi" verilmiştir.
- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre 177 personele 354 saat ' Yangın güvenliği, Arama Kurtarma ve Tahliye tatbikatı teorik Eğitimi' verilmiştir.
- 31.03.2021 tarihi itibarı ile 231 personele toplamda 586 saat eğitim verilmiş olup, kişi başına ortalama 2,54 saat olarak eğitim gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ücretler Genel Kurul bilgi ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

Söz konusu ücretin tespitinde, kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyesi şayet ayrıca icrada da görevli ise bu görevi için şirketin mali durumu ve genel piyasa şartları göz önünde bulundurularak ayrıca ücret ödemesi yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde de bu kriterler dikkate alınmakla beraber, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Ücret politikasının amacı, iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi ve beceri yetenekleri ön plana çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirket dışı ücret dengesi ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde işgücünün şirketimize kazandırılmasını sağlamaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulması gerektiğini;

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Müdürü'nün, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza'nın, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

1. Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
2. Şirketin kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
3. Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve şirketin 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 kişiler Etik İlkeler çerçevesinde bu bilgileri kamuya açıklayamaz.

Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklayamaz.

Çalışanlarımız;

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

- 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 karlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler,
- Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür,
- Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler,
- Genelde 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,
- Yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar,
- Adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve sosyal sorumluluk prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmazlar,
- Görevlerini gerçekleştirirken diğer çalışanlar ile saygılı ve özenli iletişim kurmak suretiyle ortak amaçlar yönünde işbirliği yaparlar,
- Kendilerine yapılan menfaat sağlamaya yönelik teklifleri derhal reddetmek, yetkili makamlara ve amirlerine bildirmekle yükümlüdürler,
- Mevcut veya potansiyel müşteri ve tedarikçilerden teamül dışında hediyeler almamakla yükümlüdürler.
- Bir üretim şirketi olarak dünya kalite standartlarını yakalamak, enerji tüketimi ve çevre ile barışık ürünler ortaya koymak, ürünlerimizin ergonomik ve insanın günlük hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarımını sağlamak, kaliteyi kontrol etmek yerine üretmek tüm yönetim ve çalışanlarımızın ortak hedefidir.
- Etik İlkeler Uyumun Kontrolü;
- Çalışanlar, Etik İlkelerin herhangi bir şekilde ihlalini önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.
- Çalışanlar, Etik İlkelerin ihlalinden şüphelendikleri zaman durumu yöneticilere ya da İç Denetim Birim Sorumlusuna bildirmelidir.
- İç Denetim Departmanı Hukuk (veya Şirket Avukatları), Muhasebe-Finans, İnsan Kaynakları ve diğer departmanlarla iş birliği içinde Etik İlkeler, Şirket politika ve prosedürlere uygunluğu sağlar.
- İç Denetim Birim Sorumlusu, Denetim Komitesi'ne doğrudan rapor verir ve bağımsız görüş sunar.

Etik İlkelerin İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar;

Etik İlke ihlallerinin soruşturulması, hassas ve uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan buradaki sorumluluk Denetim Komitesine aittir.

- İç Denetim Birim Sorumlusu, ihlalleri ve alınan düzeltici, önleyici faaliyetleri düzenli olarak Denetim Komitesine bildirir.
- Çalışanlara ilişkin iddialar suç teşkil eder nitelikte ise Hukuk Departmanı veya Şirket Avukatları ile birlikte hareket eder, soruşturmayı birlikte yürütürler.
- Pay sahipleri, müşteriler, tedarikçilerimiz ve personelimizden oluşan menfaat sahiplerimizin, şirketimizin yasal ya da şirket etik değerlerine uygun olmadığını düşündüğü işlemleri iletmek üzere, Denetim Komitesine yönlü olan, başvuru sahibinin bilgilerinin gizli tutulduğu, başvurunun Denetim Komitesinde değerlendirildikten sonra gerekli yaptırımların oluşturulması ve sonuçlarından başvuru sahibine bilgi verilmesi üzerine etik@iea.com.tr adresi oluşturulmuştur.
- Disiplin Cezaları
- Şirketimiz, Etik İlkelerin ihlali durumunda Personel Yönetmeliği çerçevesinde, ihlalin niteliğine ve özelliklerine en uygun disiplin cezasının belirlenmesi hususunda çaba gösterecektir.
- Genel olarak ilk defa işlenen ve ağır olmayan bir suç için bir ihtar yazısı gönderilecektir.
- Daha ciddi ihlallerde kınama veya iş akdinin feshi gibi cezalar söz konusu olabilir.
- Disiplin cezaları sadece Etik İlkelerin ihlali halinde verilmez. Personel Yönetmeliğinde yer alan diğer hususlara ilişkin uygulamalarda mevcuttur.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz; yaşam kalitesini iyileştirmek amacına ulaşmak, ekonomik gelişmeye destek verme ve çalışmalarında kanunlara, çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına uygun düzenlemeler ile etik ilkelere uymaya özen göstermektedir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Seri II-4.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmamakta, her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırma engellenmekte, işe alma ve çalıştırma süreçlerinde ayrımcılık yapılmamaktadır.

Şirketimiz çevre ile ilgili konularda zarar oluşmadan önleyici yaklaşımı desteklemektedir.

Şirketimiz çevreye, bulunduğu bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmaları takip etmekte, uygun projelere destek vermeyi ve öncülük yapmayı öngörmektedir.

Şirketimizde, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği kapsamında atıklar kaynağında ayrıştırılmakta olup ambalaj atıkları lisanslı firmalara verilmek suretiyle değerlendirilmektedir.

Şirketimizin, daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması, ambalaj atıklarının kaynağında azaltılması, ambalaj atıklarının ayrı toplanması, geri kazanımı, geri dönüşümü, çevre sorunları ve çevre duyarlılığının geliştirilmesiyle ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmek; geri kazanım konusunda projeler geliştirmek ve eğitim faaliyetleri yapmak için; TÜKÇEV(Tüketici ve Çevre Vakfı İktisadi İşletmesi) ile ambalaj atığı belgelendirme sözleşmesi bulunmaktadır.

IHEVA, sürdürülebilirlik ve çevre çalışmalarının önemini myclimate Türkiye ile arttırmakta. ISO 14064 standardı kapsamında gerçekleştirilen Kurumsal Karbon Ayak İzi raporu ile firma, çevresel etkisinin azaltımı için en önemli adım atmış oldu. Entegre kalite yönetim sistemi kurulması hedefiyle birçok kalite standardını bünyesine dahil etmek için yoğun çalışmalar yürüten IHEVA, bu yıl ilk olarak karbon ayak izini raporladı. Bununla birlikte, bu veriler CDP (Karbon Saydamlık Projesi) kapsamında ilk olarak bu sene raporlanarak katılımında bulunuldu. Çevre bilinci yüksek üretim anlayışı ile yükselen kalite değerini işletme stratejisine entegre eden IHEVA ve myclimate çalışmaları devam edecek.

Dönem içinde çevreye verilen herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Yine şirketimize ilişkin çevresel etki değerlendirme raporu gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), kurumsal yönetimin temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına azami ölçüde uyum için gereken özen ve gayreti göstermektedir.

Kurumsal Yönetim Komitemiz, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 31 Mart 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim İlkelerinde zorunlu olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla menfaat sahipleri arasında önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

Güncel "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF)'na Kamuyu Aydınlatma Platformu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sayfasında yer alan Kurumsal Yönetim sekmesinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) :
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917648>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) :
<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a240ee37a30140ee7a98160079>