|  |
| --- |
| **İHLAS HOLDİNG A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 25.12.1980 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | İNŞAAT, SAĞLIK HİZMETLERİ, EĞİTİM HİZMETLERİ |
| **(Main Business Line)** |  | CONSTRUCTION, MEDICAL SERVICES, EDUCATION |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | 29 EKİM CADDESİ NO: 23 YENİBOSNA/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | A.MÜCAHİD ÖREN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | ENVER ÖREN |
| **(Board of Directors)** |  | A.MÜCAHİD ÖREN |
|  |  | ALAETTİN ŞENER |
|  |  | M.KEMAL AYDIN |
|  |  | RIDVAN BÜYÜKÇELİK |
|  |  | MEHMET OKYAY |
|  |  | YAVUZ ÖZGÜN |
|  |  | ZEKİ CELEP |
|  |  | NUSRET BAŞ |
|  |  | ABDULLAH TURALI |
|  |  | ÖMER FARUK DEMİR |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 454 22 90 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 454 21 36 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 779 |
| **(Number of Employees)** |  | 779 |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | --- |
| **(Collective Bargaining Period)** |  | --- |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | --- |
| **(Labor Union)** |  | --- |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | --- |
| **(Employers' Union)** |  | --- |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 460.000.000.000.000,-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 232.141.749.120.000,-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | National market |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (Milyon TL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (TL Million)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2003 | 1.378.417 | 3 |
| 2002 | 505.777 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İştirakler** | | **İştirak Sermayesi** | | **İştirak Payı (%)** | |
| ***Participations*** | | ***Participation Capital*** | | ***Participation(%)*** | |
| 1- Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. | | 5.032.963 | | 50.27 | |
| 2- İhlas Sigorta A.Ş. | | 4.970.000 | | 88,25 | |
| 3- İhlas Ev Aletleri İml.San. ve Tic. A.Ş. | | 47.098.936 | | 61,23 | |
| 4- Yay-Sat Yayın Satış Pazarlama A.Ş. | | 860.000 | | 20,00 | |
| 5- İhlas Kimya Sanayi Ltd.Şti. | | 200 | | 20,00 | |
| 6- İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. | | 22.000 | | 22,00 | |
| 7- İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | | 7.155.203 | | 30,39 | |
| 8- İhlas Medikal Ürünler ve Sağlık Hiz. A.Ş. | | 24.383 | | 20,00 | |
| 9- İhlas Genel Antrepoculuk Nak. ve Tic. A.Ş. | | 207.148 | | 41,43 | |
| 10- İhlas Tarsan Tartı ve Ölçü Alet.Elk.Cih. A.Ş. | | 31.000 | | 20,00 | |
| 11- İhlas Haber Ajansı A.Ş. | | 1.224.000 | | 24,00 | |
| 12- Eko Enerji Üretim ve Dağ. Hiz. A.Ş. | | 631.697 | | 81,61 | |
| 13- İhlas Eğitim Hizmet Kurumları A.Ş. | | 406.517 | | 61,95 | |
| 14- Repaş Medya Reklam Prod. Basım Hiz. A.Ş. | | 608.090 | | 38,572 | |
| 15- İhlas Yapı A.Ş. | | 10.522 | | 20,00 | |
| 16- Kuzuluk Kaplıca Turz. Sağl. ve Pet. Ür. A.Ş. | | 100.000 | | 20,00 | |
| 17- Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. | | 13.413 | | 20,00 | |
| 18- İhlas Motor Ltd.Şti. | | 25.000 | | 25,00 | |
| 19- İhlas Hayat Sigorta A.Ş. | | 5.119.188 | | 85,32 | |
| 20- İhlas Net A.Ş. | | 1.990.000 | | 99,50 | |
| 21- Doğu Yatırım Holding A.Ş. | | 12.500 | | 1,45 | |
| 22- Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. | | 19.029.600 | | 45,00 | |
| 23- Klas Dış Ticaret A.Ş. | | 25.000 | | 50,00 | |
| 24- Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | 2.067.000 | | 53,00 | |
| 25- İhlas Pazarlama ve Mağ. İşletmecilik Tc.A.Ş. | | 1.950.000 | | 52,00 | |
| 26- İhlas Matbaacılık Gaz. Yay. San. A.Ş. | | 101.137.875 | | 99,89 | |
| 27- İhlas Motor Sehimdar Cemiyeti | | 115.860 | | 95,94 | |
| 28- Bursa-Yalova Enerji Dağıtım Ltd. Şti. | | 176.000 | | 80,00 | |
| 29- Kıbrıs Bürosu | | 10 | | 100,00 | |
| 30- İhlas Gazetecilik A.Ş. | | 32.481.250 | | 24,83 | |
| 31- İhlas Yayın Holding A.Ş. | | 88.000.000 | | 88,00 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Enver Ören Yönetim Kurulu Başkanı | 85.922.951.600.000 | 37,0 |
| **TOPLAM (1)** | **85.922.951.600.000** | **37,0** |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- A.Mücahid Ören Yön.Kur.Başkan Vekili | | 3.725.267.700.000 | 1,6 |
| 2- Alaettin Şener Yönetim Kurulu Üyesi | | 105.840.000.000 | 0,0 |
| 3- M. Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi | | 16.000.000.000 | 0,0 |
| 4- Rıdvan Büyükçelik Yönetim Kurulu Üyesi | | 50.400.000.000 | 0,0 |
| 5- Mehmet Okyay Yönetim Kurulu Üyesi | | 8.000.000.000 | 0,0 |
| 6- Yavuz Özgün Yönetim Kurulu Üyesi | | 10.080.000.000 | 0,0 |
| 7- Zeki Celep Yönetim Kurulu Üyesi | | 21.168.000.000 | 0,0 |
| 8- Abdullah Turalı Yönetim Kurulu Üyesi | | 21.168.000.000 | 0,0 |
| 9- Ömer Faruk Demir Yönetim Kurulu Üyesi | | 10.584.000.000 | 0,0 |
| 10- Nusret Baş Yönetim Kurulu Üyesi | | 4.200.000.000 | 0,0 |
| **TOPLAM (2)** | | **3.972.707.700.000** | **1,7** |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Ali Tubay Gölbaşı | | 831.051.900.000 | 0,4 |
| 2- Ayhan Apak | | 210.735.000.000 | 0,1 |
| 3- İbrahim Sermet Altınayar | | 2.646.000.000 | 0,0 |
| 4- Ömer Adnan Uncuoğlu | | 2.646.000.000 | 0,0 |
| **TOPLAM (3)** | | **1.047.078.900.000** | **0,5** |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- | |  | 0,0 |
| **TOPLAM (4)** | | **0** | **0,0** |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- | |  | 0,0 |
| **TOPLAM (3)** | | **0** | **0,0** |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Bilinmiyor | | 141.199.010.920.000 | 60,8 |
|  | |  |  |
| **TOPLAM (5)** | | **141.199.010.920.000** | **60,8** |
| **GENEL TOPLAM** | |  |  |
| **(1+2+3+4+5+ DİĞER ORTAKLAR)** | | **232.141.749.120.000** | **100,0** |