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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **25.12.1980** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | İNŞAAT, SAĞLIK HİZMETLERİ, EĞİTİM, |
| **(Main Business Line)** |  | CONSTRUCTION, MEDICAL SERVICES, EDUCATION |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | 29 Ekim Caddesi No: 23 Yenibosna/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | A. MÜCAHİD ÖREN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU**  **(Board of Directors)** | **:** | ENVER ÖREN  A. MÜCAHİD ÖREN  ALAETTİN ŞENER  M. KEMAL AYDIN  YAVUZ ÖZGÜN  ZEKİ CELEP |
|  |  | ABDULLAH TURALI  HÜSEYİN AYDIN ARVASİ  BEKİR EREN  İSMET ERKUT  ERTUĞRUL TAKA |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 454 22 90 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 454 21 36 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 751 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | --- |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | --- |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | --- |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 460.000.000,-YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 394.640.973,50,-YTL |
| **(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 (YTL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (YTL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2004 | -,- | --- |
| 2003 | 1.378.417 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 *Participations*** | **İştirak Sermayesi *(YTL) Participation Capital(ytl)*** | **İştirak Payı (%)**  ***Participation(%)*** |
| 1 | Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. | 5.032.963,00 | 50,27 |
| 2 | İhlas Sigorta A.Ş. | 4.970.000,00 | 88,25 |
| 3 | İhlas Ev Aletleri İml.San. ve Tic. A.Ş. | 9.617.607,00 | 37,07 |
| 4 | Yay-Sat Yayın Satış Pazarlama A.Ş. | 860.000,00 | 20,00 |
| 5 | İhlas Kimya Sanayi Ltd.Şti. | 200,00 | 20,00 |
| 6 | İhlas Fuar Hizmetleri A.Ş. | 22.000,00 | 22,00 |
| 7 | İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6.718.500,00 | 30,39 |
| 8 | İhlas Medikal Ürünler ve Sağlık Hiz. A.Ş. | 24.383,00 | 20,00 |
| 9 | İhlas Genel Antrepoculuk Nak. ve Tic. A.Ş. | 207.148,00 | 41,43 |
| 10 | İhlas Tarsan Tartı ve Ölçü Alet.Elk.Cih. A.Ş. | 31.000,00 | 20,00 |
| 11 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 1.224.000,00 | 24,00 |
| 12 | Eko Enerji Üretim ve Dağ. Hiz. A.Ş. | 631.697,00 | 81,62 |
| 13 | İhlas Eğitim Hizmet Kurumları A.Ş. | 406.517,00 | 61,95 |
| 14 | Promaş Profesyonel Medya Rekl.ve Film Paz. A.Ş. | 608.090,00 | 38,57 |
| 15 | İhlas Yapı Turizm ve İnşaat A.Ş. | 10.522,00 | 20,00 |
| 16 | Kuzuluk Kaplıca Turz. Sağl. ve Pet. Ür. A.Ş. | 100.000,00 | 20,00 |
| 17 | Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. | 13.413,00 | 20,00 |
| 18 | İhlas Reklam Ajans Hizmetleri Ltd.Şti. | 25.000,00 | 25,00 |
| 19 | İhlas Net A.Ş. | 1.990.000,00 | 99,50 |
| 20 | Doğu Yatırım Holding A.Ş. | 12.500,00 | 1,45 |
| 21 | Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. | 10.479.804,00 | 43,67 |
| 22 | İletişim Magazin Gazt. Tic. A.Ş. | 25.000,00 | 50,00 |
| 23 | Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.067.000,00 | 53,00 |
| 24 | İhlas Pazarlama A.Ş. | 206.175.750,00 | 98,18 |
| 25 | İhlas Motor Sehimdar Cemiyeti | 115.860,00 | 95,94 |
| 26 | Bursa-Yalova Enerji Dağıtım Ltd. Şti. | 176.000,00 | 80,00 |
| 27 | Kıbrıs Bürosu | 10,00 | 100,00 |
| 28 | İhlas Gazetecilik A.Ş. | 43.446.977,00 | 37,01 |
| 29 | İhlas Yayın Holding A.Ş. | 195.800.000,00 | 97,90 |
| 30 | İhlas Oxford Mortage İnş. Ve Tic. A.Ş. | 72.000,00 | 48,00 |
| 31 | İhlas Gıda ve Tic. A.Ş. | 2.000.000,00 | 20,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | *Real or legal persons holding more than %10 of total capital or voting rights* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Enver Ören Yönetim Kurulu Başkanı | 106.553.600,00 | 27,00 |
| **TOPLAM (1)** | **106.553.600,00** | **27,00** |

B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında  Görevli Pay Sahibi Kişiler |  | *Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- A.Mücahid Ören Yön.Kur.Başkan Vekili | 6.332.267,70 | 1,60 |
| 2- Alaettin Şener Yönetim Kurulu Üyesi | 105.840,00 | 0,03 |
| 3- M. Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi | 27.200,00 | 0,01 |
| 4- Yavuz Özgün Yönetim Kurulu Üyesi | 17.136,00 | 0,00 |
| 5- Zeki Celep Yönetim Kurulu Üyesi | 35.985,60 | 0,00 |
| 6- Abdullah Turalı Yönetim Kurulu Üyesi | 35.985,60 | 0,00 |
| 7- Bekir Eren Yönetim Kurulu Üyesi | 450,00 | 0,01 |
| 8- Hüseyin Aydın Arvasi Yönetim Kurulu Üyesi | 630,00 | 0,01 |
| 9- İsmet Erkut Yönetim Kurulu Üyesi | 630,00 | 0,00 |
| 10- Ertuğrul Taka Yönetim Kurulu Üyesi | 630,00 | 0,00 |
| **TOPLAM (2)** | **6.556.754,90** | **1,66** |

C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Unvanlara Sahip Görevlerdeki Ortaklar |  | *Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- Ali Tubay Gölbaşı | 1.412.788,23 | 0,36 |
| 2- Ayhan Apak | 210.735,00 | 0,05 |
| 3- Rıdvan Büyükçelik | 48.060,00 | 0,01 |
| 4- Ömer Faruk Demir | 10.584,00 | 0,00 |
| 5- İbrahim Sermet Altınayar | 2.646,00 | 0,00 |
| 6- Ömer Adnan Uncuoğlu | 2.646,00 | 0,00 |
| 7- Mehmet Okyay | 8.000,00 | 0,00 |
| 8- Nusret Baş | 4.200,00 | 0,00 |
| **TOPLAM (3)** | **1.699.659,23** | **0,43** |

D)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler |  | *Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- | -,- | -,- |
| **TOPLAM (4)** | **0** | **0,00** |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %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 |  | *Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- | -,- | -,- |
| **TOPLAM (5)** | **0** | **0,00** |

F)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım |  | *Other shareholders and publicly owned shares (free floating)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| Halka Açık Kısım | 279.830.959,37 | 70,9 |
| **TOPLAM (6)** | **279.830.959,37** | **70,9** |

G)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENEL TOPLAM |  | GENERAL TOTAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| (1+2+3+4+5+6) | **394.640.973,50** | **100,00** |