|  |
| --- |
| **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 EKİM CADDESI NO:23 YENİBOSNA/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | YOK |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | A. MÜCAHİD ÖREN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | ENVER ÖREN, A. MÜCAHİD ÖREN, CEYHAN ARAL, ALAETTİN ŞENER, ZEKİ CELEP, MAHMUT KEMAL AYDIN, BÜLENT GENÇER, ADİL ÖNAL, MAHMUT ERDOĞAN, İSMET ERKUT, MUHAMMET GÜLER |
| **(Board of Directors)** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ÜMİT FİRAT, KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI KOORDİNATÖRÜ, umit.firat@ihlas.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HİDAYET ALEV VOLKAN, MALİ İŞLER KOORDİNATÖR YARD., alev.volkan@ihlas.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ORHAN TANIŞMAN, YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ  orhan.tanisman@ihlas.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | ADİL ÖNAL, MUHAMMET GÜLER |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Birimi Üyeleri** |  | ERDAL ŞAHİN, CÜNEYT EBRAR LEVENT |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 454 22 90 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 454 21 36 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | ihlas@ihlas.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİLMEMİŞTİR |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 : 799  MEVCUT DURUM : 795 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | YOK |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 460.000.000,00 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 395.200.000,00 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (TL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (TL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
|  | 2007 0 | --- |
|  | 2008 0 | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sira No | **Iştirakler *Participations*** | **İştirak Sermayesi *(TL) Participation Capital*** | **İştirak Payı (%) *Participation(%)*** |
| 1 | Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. | 5.032.962,50 | 50.27 |
| 2 | İhlas Ev Aletleri İml.San. ve Tic. A.Ş. | 19.938.977,73 | 17,60 |
| 3 | Yay-Sat Yayın Satış Pazarlama Dağ. A.Ş. | 860.000,00 | 20,00 |
| 4 | İhlas Kimya Sanayi Ltd.Şti. | 1.000,00 | 20,00 |
| 5 | İhlas Madencılık A.Ş. | 11.050.383,18 | 20,00 |
| 6 | İhlas Genel Antrepoculuk Nak. ve Tic. A.Ş. | 310.700,00 | 41,43 |
| 7 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 2.640.000,00 | 24,00 |
| 8 | Promaş Profesyonel Medya Rekl.ve Film Paz.Hiz. A.Ş. | 1.157.864,44 | 38,572 |
| 9 | İhlas Yapı Turizm ve İnşaat A.Ş. | 1.100.522,56 | 55,00 |
| 10 | Kuzuluk Kaplıca İnş.Turz. Sağl. ve Pet. Ürunl. A.Ş. | 2.000.000,00 | 20,00 |
| 11 | İhlas Reklam Ajans Hizmetleri Ltd.Şti. | 475.000,00 | 25,00 |
| 12 | İhlas Net A.Ş. | 4.975.000,00 | 99,50 |
| 13 | Doğu Yatırım Holding A.Ş. | 12.500,00 | 1,45 |
| 14 | Kia-İhlas Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.067.000,00 | 53,00 |
| 15 | İhlas Pazarlama A.Ş. | 339.941.109,40 | 98,18 |
| 16 | Bursa-Yalova Enerji Dağıtım Ltd. Şti. | 1.384.000,00 | 80,00 |
| 17 | Kıbrıs Bürosu | 10,00 | 100,00 |
| 18 | İhlas Gazetecilik A.Ş. | 43.446.977,00 | 37,01 |
| 19 | İhlas Yayın Holding A.Ş. | 195.800.000,00 | 97,90 |
| 20 | İhlas Oxford Mortage İnş. Ve Tic. A.Ş. | 72.000,00 | 48,00 |
| 21 | İhlas Kuzu Ulubol Adi Ort. | 0,05 | 1,66 |
| 22 | İhlas Holding A.Ş. İhlas Yapı Turm.ve İnş. A.Ş. Adi Ort. | 7.425.000,00 | 99,00 |
| 23 | İhlas Motor A.Ş. | 1.859.000,00 | 61,97 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- ENVER ÖREN Yönetim Kurulu Başkanı | 43.732.777,00 | 11,06599 |
| 2- A.MÜCAHİD ÖREN Yön.Kur.Başkan Vekili | 6.543.002,70 | 1,65562 |
| 3- ALAETTİN ŞENER Yönetim Kurulu Üyesi | 105.840,00 | 0,02678 |
| 4- M. KEMAL AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi | 27.200,00 | 0,00688 |
| 5- ZEKİ CELEP Yönetim Kurulu Üyesi | 35.985,60 | 0,00911 |
| 6- BÜLENT GENÇER Yönetim Kurulu Üyesi | 500,00 | 0,00013 |
| 7- CEYHAN ARAL Yönetim Kurulu Üyesi | 28.876,00 | 0,00731 |
| 8- MAHMUT ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi | 500,00 | 0,00013 |
| 9- İSMET ERKUT Yönetim Kurulu Üyesi | 630,00 | 0,00016 |
| 10- MUHAMMET GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi | 130,00 | 0,00003 |
| 11- ADİL ÖNAL Yönetim Kurulu Üyesi | 450,00 | 0,00011 |
| 12- ALİ TUBAY GÖLBAŞI | 1.501.260,23 | 0,37987 |
| 13- YAVUZ ÖZGÜN | 17.136,00 | 0,00434 |
| 14- RIDVAN BÜYÜKÇELİK | 73.592,25 | 0,01862 |
| 15- ABDULLAH TURALI | 35.185,60 | 0,00890 |
| 16- DİĞER (BİLİNMİYOR) | 343.096.934,62 | 86,81603 |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Enver Ören | 43.732.777,00 | 11,06599 | 4.373.277.700 |
| 2- A.Mücahid Ören | 6.543.002,70 | 1,65562 | 654.300.270 |
| 3- Alaettin Şener | 105.840,00 | 0,02678 | 10.584.000 |
| 4- M. Kemal Aydın | 27.200,00 | 0,00688 | 2.720.000 |
| 5- Zeki Celep | 35.985,60 | 0,00911 | 3.598.560 |
| 6- Bülent Gençer | 500,00 | 0,00013 | 50.000 |
| 7- Ceyhan Aral | 28.876,00 | 0,00731 | 2.887.600 |
| 8- Mahmut Erdoğan | 500,00 | 0,00013 | 50.000 |
| 9- İsmet Erkut | 630,00 | 0,00016 | 63.000 |
| 10- Muhammet Güler | 130,00 | 0,00003 | 13.000 |
| 11- Adil Önal | 450,00 | 0,00011 | 45.000 |
| 12- Ali Tubay Gölbaşı | 1.501.260,23 | 0,37987 | 150.126.023 |
| 13- Yavuz Özgün | 17.136,00 | 0,00434 | 1.713.600 |
| 14- Rıdvan Büyükçelik | 73.592,25 | 0,01862 | 7.359.225 |
| 15- Abdullah Turalı | 35.185,60 | 0,00890 | 3.518.560 |
| 16- DİGER (Bilinmiyor) | 343.096.934,62 | 86,81603 | 34.309.693.462 |
| **TOPLAM** | **395.200.000,00** | **100,00000** | **39.520.000.000** |

Dolaylı Pay Sahipleri : YOKTUR

**Tarih :** 30 / 04 / 2009

**Sayı :** 2009/25

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER**

**BORSASI BAŞKANLIĞI’NA**

İlgi: 31.03.2009 tarih ve 2965 sayılı Genel Mektubunuz.

İlgi’de kayıtlı Genel Mektubunuz ile istemiş olduğunuz bilgilerin yazıcı çıktısı Ek’te sunulmuş, elektronik dosyası ise elektronik posta (e-mail) ile Genel Mektubunuz ekinde belirtilen elektronik posta (e-mail) adresine 30 / 04 / 2009 tarihinde yollanmıştır. Elektronik posta (e-mail) ile yollanan dosyadaki bilgiler ile ilişik yazıcı çıktısında yer alan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunmadığını, söz konusu bilgilerin daha önce mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanan bilgilerden oluştuğunu, defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, tarafımızca hazırlanan ve elektronik posta (e-mail) ile yollanan, Borsanızın İnternet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Mahmut Kemal Aydın Ceyhan Aral

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi