



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İHLAS HABER AJANSI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2024 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255636">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255636</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291469">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291469</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	1.3.9 kapsamında belirtilen nitelikte işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinin ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> ) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038206">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038206</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi katılmaktadır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İhlas Yayın Holding A.Ş. % 75.00, İhlas Gazetecilik A.Ş. % 25.00
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 49,22
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinin ( www.ihlashaberajansi.com.tr ) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<a href="https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/toplanti-tutanaklari/">https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/toplanti-tutanaklari/</a> adresinde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300240">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300240</a>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2024	0	% 65,63	% 0	% 65,63	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Toplantı Tutanakları	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurulda Sorulan Sorular	-	17	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264208">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264208</a>
20/06/2024	0	% 65,63	% 0	% 65,63	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Toplantı Tutanakları	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurulda Sorulan Sorular	-	17	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300240">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300240</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal internet sitesinin ( www.ihlashaberajansi.com.tr ) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal internet sitesinin ( www.ihlashaberajansi.com.tr ), Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Kurumsal internet sitesi Türkçe ve kısmen ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Aldıkları Görevler-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / e bendi

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	e-mail:kurumsal@iha.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yoktur
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal	

sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

-

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür- Hamit Arvas
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler- Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Hamit Arvas
İcra başkanı / genel müdürün adı	Hamit Arvas
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978599">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978599</a>
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur

### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (					



HAMİT ARVAS	İcrada görevli (Executive)	Not independent director)	31/03/2021	-	-	-	Evet (Yes)
SAİT EKEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2021	-	-	-	Evet (Yes)
ABDULLAH TUĞCU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2021	-	-	-	Evet (Yes)
BÜLENT GENÇAY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/04/2024	-	-	-	Evet (Yes)
MEHMET İLKER GENÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2021	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255638">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255638</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
MUSTAFA TANSU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2021	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255638">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255638</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	58
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 99
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelere sunulmasına azami gayret gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	-
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetime İlişkin Bilgiler-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Mustafa Tansu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Mehmet İlker Genç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Mehmet İlker Genç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Sait Eken	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Betül Üstün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Mustafa Tansu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Sait Eken	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinin ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> ) Kurumsal / Denetim Komitesi bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinin ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> ) Kurumsal / Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinin ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> ) Kurumsal / Riskin Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun, Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Finansal Durum bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal internet sitesinin ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> ) Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun, Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.

## Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33,33	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	6	6



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# İHLAS HABER AJANSI A.Ş. Corporate Governance Information Form 2024 - Annual Notification

### Summary

2024 Corporate Governance Information Form

## 1. SHAREHOLDERS

Related Companies

Related Funds

<b>1. SHAREHOLDERS</b>	
<b>1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights</b>	
The number of investor meetings (conference, seminar/etc. ) organised by the company during the year	None
<b>1.2. Right to Obtain and Examine Information</b>	
The number of special audit request(s)	None
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	None
<b>1.3. General Assembly</b>	
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255636">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255636</a> ; <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291469">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291469</a>
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Documents related to General Assembly are not presented in English simultaneously with Turkish.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	There is no such transaction.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	-
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Available at Investor Relations/Corporate Governance/Donation and Aid Policy section of the corporate website ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> )
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038206">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038206</a>
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	None
	In addition to shareholders, a representative from the Independent Audit Firm

Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	attends the General Assembly meeting.
<b>1.4. Voting Rights</b>	
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	İhlas Yayın Holding A.Ş. % 75.00, İhlas Gazetecilik A.Ş. % 25.00
The percentage of ownership of the largest shareholder	% 49,22
<b>1.5. Minority Rights</b>	
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	None
<b>1.6. Dividend Right</b>	
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Available at Investor Relations / Corporate Governance / Profit Distribution Policy section of the corporate website ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> )
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	<a href="https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/toplanti-tutanaklari/">https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/toplanti-tutanaklari/</a> adresinde yer almaktadır. Available at <a href="https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/toplanti-tutanaklari/#">https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/toplanti-tutanaklari/#</a>
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300240">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300240</a>

#### General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
29/03/2024	0	% 65,63	% 0	% 65,63	Investor Relations/General Assembly Information/ Meeting Minutes	Investor Relations/General Assembly Information/Questions Asked at the General Assembly	-	17	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264208">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264208</a>
20/06/2024	0	% 65,63	% 0	% 65,63	Investor Relations/General Assembly Information/ Meeting Minutes	Investor Relations/General Assembly Information/Questions Asked at the General Assembly	-	17	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300240">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300240</a>



## 2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY

2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY	
<b>2.1. Corporate Website</b>	
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Available at Investor Relations section of the corporate website ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> )
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Available at Investor Relations / Partnership Structure section of the corporate website ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> )
List of languages for which the website is available	The corporate website has been prepared in Turkish and partially in selected foreign languages according to need.
<b>2.2. Annual Report</b>	
<b>The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.</b>	
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Information on Corporate Governance - Positions Held by Board Members Outside the Company - Independence Declarations of Independent Board Members.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Information on Corporate Governance - Number, Structure, and Independence of Committees Established Within the Board of Directors
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Information on Corporate Governance - Operating Principles of the Board of Directors
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	None

<p>d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof</p>	<p>Company Activities and Significant Developments Related to Activities / Section E</p>
<p>e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest</p>	<p>None</p>
<p>f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%</p>	<p>The company's capital does not involve any cross-shareholding relationships.</p>
<p>g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results</p>	<p>None</p>

## 3. STAKEHOLDERS

<b>3. STAKEHOLDERS</b>	
<b>3.1. Corporation's Policy on Stakeholders</b>	
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	None
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	1
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Corporate Governance Committee and Audit Committee
The contact detail of the company alert mechanism	e-mail:kurumsal@iha.com.tr
<b>3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management</b>	
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	None
Corporate bodies where employees are actually represented	None
<b>3.3. Human Resources Policy</b>	
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	The determination of executives to be appointed to key management positions is within the authority and responsibility of the Board of Directors.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	None
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	None
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	None

### 3.5. Ethical Rules and Social Responsibility

The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	-
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	-
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Maximum sensitivity is shown in combating all kinds of corruption, including corruption and bribery.



HAMİT ARVAS	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2021			-	-	Evet (Yes)
SAİT EKEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2021			-	-	Evet (Yes)
ABDULLAH TUĞCU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2021			-	-	Evet (Yes)
BÜLENT GENÇAY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/04/2024			-	-	Evet (Yes)
MEHMET İLKER GENÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2021	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1255638">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1255638</a>	Değerlendirildi (Considered)		Hayır (No)	Evet (Yes)
MUSTAFA TANSU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2021	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1255638">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1255638</a>	Değerlendirildi (Considered)		Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. BOARD OF DIRECTORS-II

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
<b>4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors</b>	
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	58
Director average attendance rate at board meetings	% 99
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	It is not defined for a specific period. Maximum effort is made to provide members with information and documents within a reasonable time before the meeting.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	-
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	None
<b>4.5. Board Committees</b>	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Information on Corporate Governance - Number, Structure, and Independence of Committees Established Within the Board of Directors
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978597</a>

### Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Mustafa Tansu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet İlker Genç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet İlker Genç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Sait Eken	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Betül Üstün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mustafa Tansu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Sait Eken	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



## 4. BOARD OF DIRECTORS-III

<b>4. BOARD OF DIRECTORS-III</b>	
<b>4.5. Board Committees-II</b>	
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Available at Corporate/Audit Committee section of the corporate website ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> )
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website ( Page number or section name in the annual report/website )	Available at Corporate Governance Committee section of the corporate website ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> )
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	The duties of the Nomination Committee are fulfilled by the Corporate Governance Committee.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website ( Page number or section name in the annual report/website )	Available at Corporate/Risk Early Detection Committee section of the corporate website ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> )
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	The duties of the Remuneration Committee are fulfilled by the Corporate Governance Committee.
<b>4.6. Financial Rights</b>	
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report ( Page number or section name in the annual report)	Located in the annual report Company Activities and Significant Developments / Financial Situation section.
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Available at Investor Relations / Corporate Governance / Remuneration Policy section of the corporate website ( <a href="http://www.ihlashaberajansi.com.tr">www.ihlashaberajansi.com.tr</a> )

Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)

In the annual report it is located in the Financial Rights section.

#### Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name of committees defined as "Other" in the first column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 33,33	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	6	6