

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.04.2019 TARİHİNDE TOPLANAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2019 tarihinde, saat 09:15'de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2019 tarih ve 43706316 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414.maddesi ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2019 tarih ve 9798 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde 21 gün önceden ilân edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 191.370.001,38 TL sermayesine tekabül eden 19.137.000.138 adet paydan, fiziki ortamda katılımı 64.616.260,088 TL'lik sermayeye karşılık 6.461.626.008,80 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen ve 3.812.033 TL'lik sermayeye karşılık 381.203.300 adet payın elektronik ortamda katılımın olduğu, toplam 68.428.293,088 TL sermayeye karşılık ve 6.842.829.308,80 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sedat Kurucan ve Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Aza Sn. Mehmet Küsmez tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. İbrahim Tutar atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Aza Sn. Mehmet Küsmez gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini ifade etmiş ardından mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Küsmez tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Abdullah Tuğcu, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mehmet Küsmez görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 3: 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.iea.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2018 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün

okunması Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu ve teklif oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2018 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 5: 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı teklif görüşüldü.

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemi sonunda;

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 düzenlenmiş bilançosunda 6.828.981 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 3.199.067 TL net dönem karı bulunmaktadır

Mevzuat, esas sözleşme ve kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikalarını da dikkate alarak, yasal kayıtlara göre oluşan 3.199.067 TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2018 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu Başkan ve Bağımsız Üyeleri'ne 2.500 TL ve diğer üyelere 2.000 TL aylık brüt huzur hakkı, ayrıca toplantı başına brüt 250 TL ücret ödenmesine devam edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Verilen tek önerge, 3.812.033 TL ret oyuna karşılık 64.616.260,088 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8: Şirketin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10: Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11: 2018 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2019 yılı için şirket konsolide brüt satış tutarının % 1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen tek önerge oylamaya sunuldu. Verilen tek önerge, 3.812.033 TL ret oyuna karşılık 64.616.260,088 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

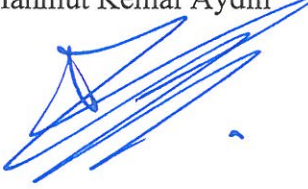
GÜNDEM MADDE 12: Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi.22.04.2019, saat 09:48, Bahçelievler, İstanbul.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Abdullah Tuğcu



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

