

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.05.2018 TARİHİNDE TOPLANAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2018 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2018 tarih ve 34691603 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nun 414.maddesi ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.05.2018 tarih ve 9572 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 edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 21.04.2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 191.370.001,38 TL sermayesine tekabül eden 19.137.000.138 adet paydan, fiziki ortamda katılımla 42.166.293,088 TL'lik sermayeye karşılık 4.216.629.308,80 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen ve 3.763.925 TL'lik sermayeye karşılık 376.392.500 adet payın elektronik ortamda katılımın olduğu/olmadığı, toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Sedat Kurucan, Sn. Dr. Ömer Şaban Kamber, Sn. Mehmet Küsmez, Sn. H.Alev Volkan, Sn. A.Murat Memioğlu, Sn. Salman Çiftçi, Sn. M.Remzi Esen olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Emin Akgül'ün toplantıda hazır bulunduğu 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 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 katılanların oy birliğiyle onaylanmıştır.

1

A. Akgül

GÜNDEM MADDE 3: 2017 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 2017 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 teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2017 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 2017 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, katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliğiyle onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 5: 2017 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'nun teklifi görüşüldü.

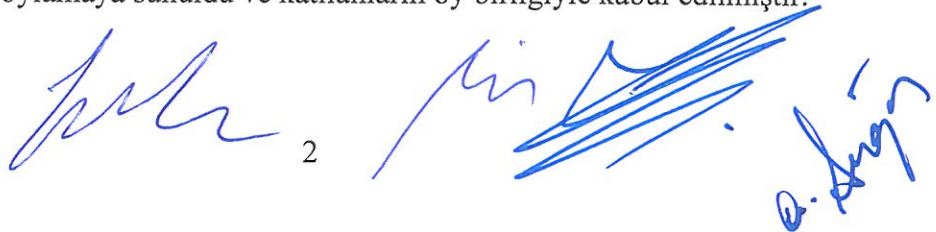
Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi sonunda;

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 860.602 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 2.133.814 TL net dönem karı bulunmaktadır.

Mevzuat, esas sözleşme ve kar dağıtım politikası çerçevesinde, yasal kayıtlara göre oluşan 2.133.814 TL net dönem karından 127.748 TL geçmiş yıllara ait zararın mahsup edilmesine ve 100.303 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2017 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6: Genel Kurul toplantısına katılan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine, aday olduklarını beyan eden, T.C. Uruklu Sedat Kurucan, T.C. Uruklu Dr. Ömer Şaban Kamber, T.C. Uruklu Mehmet Küsmey, T.C. Uruklu Hidayet Alev Volkan, T.C. Uruklu Mehmet Remzi Esen, T.C. Uruklu Hüsnü Kurtiş, T.C. Uruklu Ziya Burcuoğlu'nun üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2.000 TL aylık brüt huzur hakkı ve ayrıca toplantı başına brüt 250 TL ücret ödenmesine devam edilmesi ve herhangi bir artış yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.



GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2018 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 katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9: Şirketin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

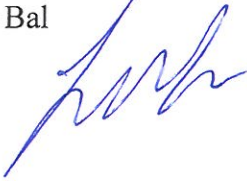
GÜNDEM MADDE 10: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu ve 45.654.282 adet kabul oyu ve 275.936 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11: Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

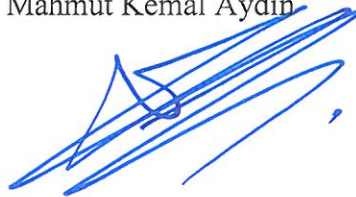
GÜNDEM MADDE 12: 2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2018 yılı için şirket konsolide brüt satış tutarının % 1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen önerge oylamaya sunuldu ve 42.442.229 adet kabul oyu ve 3.487.989 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 13: Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

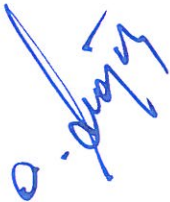
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz Bal



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Abdullah Tuğcu



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

