

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 30.06.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2009 tarihinde, saat 10:30'da 29 Ekim Caddesi No:23 Orta Blok Kat: 5 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/06/2009 tarih ve 41208 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nun 368. Maddesi gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Haziran 2009 tarih ve 7331 sayılı nüshasında, günlük Türkiye Gazetesi'nin 10 Haziran 2009 tarih ve 13965 sayılı baskısı ile günlük Dünya Gazetesi'nin 10 Haziran 2009 tarih ve 10573-8849 sayılı baskısında ilan edildiği görüldü.

T.T.K'nun 368. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketinin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 95.685.000,69 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 9.568.500.069 adet hissesinden 17.759.241,54 TL'lik sermayeye karşılık 1.775.924.154 adet hissenin asaleten 6.202.897,48-TL'lik sermayeye karşılık 620.289.748 hissinde vekaleten olmak üzere toplam 2.396.213.901 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Abdullah Turalı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE-1: Divan Başkanlığı'na Mahmut Kemal Aydın'ın, Oy Toplayıcılığına Sedat Kurucan'ın, Katipliğe Mehmet Küsmen'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE-2: Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM MADDE-3: 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri: XI No: 29 Tebliğine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Küsmen tarafından okundu müzakere edildi katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2008 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Turgut Sayar tarafından okundu, katılanların oy birliğiyle onaylandı.

GÜNDEM MADDE-4: SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan 2008 yılı faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu okundu, katılanların oy birliğiyle onaylandı.

GÜNDEM MADDE-5: SPK'nın Seri: VIII, No:54 Tebliği 24.maddesi gereği oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" okundu müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE-6: SPK'nın Seri: IV No:41 Tebliği 4.maddesi gereği hazırlatılan değerlendirme raporları okundu müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE-7: SPK'nın Seri: IV, No:41 Tebliği 5.maddesi gereği hazırlatılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor okundu müzakere edildi.

GÜNDEM MADDE-8: 2008 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. 2008 yılı çalışmalarından dolayı denetçi katılanların oy birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE-9: 2008 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda bilgi verildi, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE-10: 2008 yılı dönem sonucu ile ilgili;
Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri sonucu, VUK göre hazırlanmış mali tablolarında 3.870.621,53 TL dönem karı oluşmuş, vergi ve yasal yükümlülükler (1.096.917,13 TL) düşüldükten sonra ise 2.773.704,40 TL net dönem karı ile neticelenmiştir.

Kurulun düzenlemeleri ve ilke kararları çerçevesinde şirketimizin; SPK UMS/UFRS' ye göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarda 13.994.349 TL net dönem zararı olduğu ve Yasal kayıtlara (YK) göre gerçekleşen 2.773.704,40 TL net dönem karının %20'si çıkarılmış sermayemizin %5'inden az olduğundan söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılmasına, YK göre oluşan net dönem karından %5 oranında 138.685,22 TL i.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, bakiye 2.635.019,18 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, kar dağıtımı yapılmamasına, şeklindeki yönetim kurulu önerisi müzakere edildi, aynen karara bağlanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.