

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz 2009 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 10:30'da aşağıdaki yazılı gündem'in görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Cad. No: 23 Orta Blok Kat: 5 Yenibosna/İstanbul adresindeki şirket merkezi toplantı salonu'nda yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen sayın ortaklarımızın en geç Olağan Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece; 31.12.2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülerden yararlanmaları, Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Ayrıca toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın 09.03.1994 günü Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No : 8 Tebliğ Hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın Seri :XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması,
4. 2009 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği 5.maddesi kapsamında hazırlatılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi,
6. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. 2009 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
8. 2010 yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
11. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan ve mevzuat gereği güncellenmiş bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun onaylanması,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücreti ile denetçi ücretinin tespiti,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334-335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. nin 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 10:30'da, 29 Ekim Cad. No: 23 Orta Blok Kat: 5 Yenibosna /İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI, İMZASI, ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.