

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 21.04.2010 TARİHİNDE
YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2010 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 20/04/2010 tarih ve 23492 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

30 Mart 2010 tarihinde gerekli nisap miktarı sağlanamadığından ertelenen, şirketimiz 2009 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı;

T.T.K'nun 368. Maddesi gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2010 tarih ve 7331 sayılı nüshasında, günlük Türkiye Gazetesi'nin 1 Nisan 2010 tarih ve 10573 sayılı baskısı ile günlük Dünya Gazetesi'nin 1 Nisan 2010 tarih ve 10573-9095 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 191.370.001,38 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 19.137.000.138 adet hissesinden, 33.718.483,08 TL'lik sermayeye karşılık 3.371.848.308 adet hissenin asaleten, 473.557,95 TL'lik sermayeye karşılık 47.355.795 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.419.204.102,80 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 Küsmez'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: 2009 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 Küsmez tarafından okundu müzakere edildi katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2009 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Turgut Sayar tarafından okundu, katılanların oy birliğiyle onaylandı.

GÜNDEM MADDE-4: 2009 yılı dönem sonucu ile ilgili;
Yasal kayıtlara göre oluşan 4.543.263,31 TL. net dönem karından %5 oranında 227.163,17 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, bakiye 4.316.100,14 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına,

Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri: XI No: 29 Tebliğine göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarda oluşan 2.080.698,00 TL. net dönem karından 227.163,17 TL'nin Kar Yedeklerine alınmasına, kalan 1.853.534,83 TL'nin geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine,

2009 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına, oy birliğiyle karar verildi.