

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN.TİC.A.Ş.
ANA MUKAVELE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde - 3 : Şirketin maksat ve mevzuu, her türlü elektrikli, elektriksiz ve elektronik ev aletleri ile sesli ve görüntülü kaset, video kaset, film, sinema ve televizyon filmlerinin imalat ve pazarlaması diğer ticaret emtiaların pazarlanması, baskı dizgi matbaacılık, kitapçılık, kağıtçılık, gazetecilik, yayın ve dağıtım işleri ile eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin imalat ve pazarlanması olup bu çalışma konusu ile ilgili olarak;

1 - Elektronik akupunktur tedavi aleti tansiyon aleti, Stimilatör, su arıtma cihazı, elektrikli su ısıtıcısı, şofben, ses ve görüntülü kaset, video kaseti, film, sinema, ve televizyon filmi, tens aleti, radyo teyp ile her türlü sağlık ve spor aletlerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

2- Daktilo, hesap makinesi, teksir makinesi, fotokopi makinesi, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, printer, laser printer, scanner ve bunlara ait yedek parça malzeme ve aksesuarlarının imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

3- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, halı makinaları ve halı yıkama makinası, şofben, radyatör, gaz ve katı yakıt sobaları, çeşitli sistemli ısıtıcı ve soğutucular, büro ve ev kliması, araba kliması, radyo, teyp, pikap, televizyon, video, video kamera, audio video, müzik seti, video bantları, televizyon oyun bantları, teyp bantları, ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerin imali, ihracı ithali ve dahili ticareti,

4- Her türlü telekomünikasyon, cihazları, telefon, teleks, faks, çağrı cihazı, mobil telefon, cellüler telefon, telefon santralı, alarm sistemleri ve bunlara ait yedek parça, malzeme aksam ve aksesuarların, imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

5- Her türlü hastane, labaratuar, ve rontgen cihazları, tıbbi malzemeler optik aletler, ölçü aletleri, saat ve bunlara ait malzeme, yedek parça aksam ve aksesuarların imali ihracı ve ithali

6- Fotoğraf malzemesi, fotoğraf makineleri ve filmlerinin imali, ihracı ve ithali ve dahili ticareti,

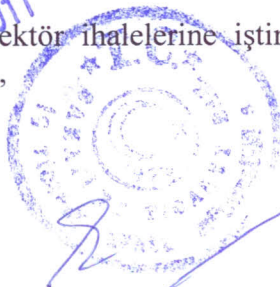
7- Her türlü elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, sıhhi malzeme ve tesisat levazımının imali ihracı ve ithali ve dahili ticareti,

8- Şirketin iştiğal konularına giren tüm işlerde ve denizcilik alanında taahhüt, komisyon, mümessillik, acentelik genel distribütörlük, bayilik, temsilcilik almak ve vermek.

9- İштиğal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek ve servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,

10- Resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,

24 MAYIS 2011



Handwritten signature in blue ink.

11- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren, tarım, sanayi ve turizm konularında yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak,

12- Yurt içinde veya dışında bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent, ihtira beratı ve benzerini satmak, satın almak, şirket namına tescil ettirmek, her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,

13- Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları elektrikli, elektronik ve diğer ev aletleri, alım, satım ve pazarlama, ithal ve ihracı,

14- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak,

15- Hammadde (Kristal, polistren, ABS, demirçelik ürünleri) alımı, satımı, ithal ve ihracat,

16- İthal ve ihraç işlemleriyle ilgili olarak gümrükleme işlemleri dahil gerekli tüm muameleleri yapmak,

17- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, yatırım kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri ve açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, şirket lehine her türlü ipotek, rehin verebilmek ve almak, Yatırımcıların aydınlatılması teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

18- Amaçlarına uygun işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetlerini ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetleri ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,

19- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek,

Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için,

1- Her türlü mali ve ticari ve sanai iş ve taahhütlerde bulunmak anlaşmalar yapmak üzere uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek teminatlı veya teminatsız her türlü kredi temin etmek gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek,

2 - Lüzümlü gayrimenkuller gemiler satın almak ve icabında satmak

3 - Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul gayrimenkul mallar üzerinde lehine rehin ve ipotek tesis ve tecil ettirerek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek

4 - Her nevi nakil vasıtalarını almak kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek ve icabında bunları satmak

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 468 nci maddesi uyarınca şirketin memur, müstahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde - 3 :

I - Şirketin maksat ve mevzuu, her türlü elektrikli, elektriksiz ve elektronik ev aletleri ile sesli ve görüntülü kaset, video kaset, film, sinema ve televizyon filmlerinin imalat ve pazarlaması diğer ticaret emtiaların pazarlanması, baskı dizgi matbaacılık, kitapçılık, kağıtçılık, gazetecilik, yayın ve dağıtım işleri ile eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin imalat ve pazarlanması olup bu çalışma konusu ile ilgili olarak;

1 - Elektronik akupunktur tedavi aleti tansiyon aleti, Stimilatör, su arıtma cihazı, elektrikli su ısıtıcısı, şofben, ses ve görüntülü kaset, video kaseti, film, sinema, ve televizyon filmi, tens aleti, radyo teyp ile her türlü sağlık ve spor aletlerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

2- Daktilo, hesap makinesi, teksir makinesi, fotokopi makinesi, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar, printer, laser printer, scanner ve bunlara ait yedek parça malzeme ve aksesuarlarının imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

3- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, halı makinaları ve halı yıkama makinası, şofben, radyatör, gaz ve katı yakıt sobaları, çeşitli sistemli ısıtıcı ve soğutucular, büro ve ev kliması, araba kliması, radyo, teyp, pikap, televizyon, video, video kamera, audio video, müzik seti, video bantları, televizyon oyun bantları, teyp bantları, ve bunlara ait yedek parça ve malzemelerin imali, ihracı ithali ve dahili ticareti,

4- Her türlü telekomünikasyon, cihazları, telefon, teleks, faks, çağrı cihazı, mobil telefon, cellüler telefon, telefon santrali, alarm sistemleri ve bunlara ait yedek parça, malzeme aksam ve aksesuarların, imali, ihracı, ithali ve dahili ticareti,

17 Mart 2011

5- Her türlü hastane, laboratuvar, ve röntgen cihazları, tıbbi malzemeler optik aletler, ölçü aletleri, saat ve bunlara ait malzeme, yedek parça aksam ve aksesuarların imali ihracı ve ithali

6- Fotoğraf malzemesi, fotoğraf makineleri ve filmlerinin imali, ihracı ve ithali ve dahili ticareti,

7- Her türlü elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, sıhhi malzeme ve tesisat levazimatının imali ihracı ve ithali ve dahili ticareti,

8- Şirketin iştegal konularına giren tüm işlerde ve denizcilik alanında taahhüt, komisyon, mümessillik, acentelik genel distribütörlük, bayilik, temsilcilik almak ve vermek.

24 MART 2011

9- İştibal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek ve servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,

10-Resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,

11- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren, tarım, sanayi ve turizm konularında yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak, **şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

12- Yurt içinde veya dışında bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, know-how, patent, ihtira beratı ve benzerini satmak, satın almak, şirket namına tescil ettirmek, her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak,

13- Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları elektrikli, elektronik ve diğer ev aletleri, alım, satım ve pazarlama, ithal ve ihracı,

14- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak,

15- Hammadde (Kristal, polistren, ABS, demirçelik ürünleri) alımı, satımı, ithal ve ihracat,

16- İthal ve ihraç işlemleriyle ilgili olarak gümrükleme işlemleri dahil gerekli tüm muameleleri yapmak,

17- Yatırımcıların aydınlatılması teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket işleri için i ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar, yatırım kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri ve açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, şirket lehine her türlü ipotek, rehin verebilmek ve almak, **şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

18- Amaçlarına uygun işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetlerini ve pay senetleri ile taahhütlerini satın almak, kendi pay senetleri ve hisse senetlerini satmak ve mübadele etmek,

19- Amaçlarına uygun olarak faaliyetini devam ettirmek ve geliştirmek için, gayrimenkuller ile gayrimenkul niteliğindeki hakları satın almak, inşaat yaptırmak, bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, başkalarına ait bina, tesis fabrika, teçhizat ve motorlu araçları kiralamak, satın almak, şirket lehine hakları iktisap etmek sahip olduğu malları istediği şekilde tasarruf etmek, **şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

II - Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için,

1- Her türlü mali ve ticari ve sanai iş ve taahhütlerde bulunmak anlaşmalar yapmak üzere uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek teminatlı veya teminatsız her türlü kredi

17 Mart 2011

24 MART 2011

temin etmek gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

2 - Lüzümlü gayrimenkuller gemiler satın almak ve icabında satmak

3 - Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul gayrimenkul mallar üzerinde lehine rehin ve ipotek tesis ve tecil ettirerek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**

4 - Her nevi nakil vasıtalarını almak kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek ve icabında bunları satmak

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 468 nci maddesi uyarınca şirketin memur, müstahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek,

6- Şirket, yalnızca kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.ncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

17 Mart 2011

ESKİ ŞEKİL

İDARE HEYETİ TOPLANTILARI :

Madde 11 : Genel Kurul şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.

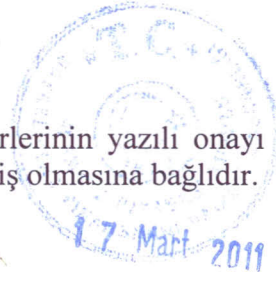
YENİ ŞEKİL

17 Mart 2011

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

Madde 11 : Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden

birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.



ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde 12 : Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu kendi arasında Murahhas üye veya üyeler seçerekte işlerin bir kısmının tedvirini

onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM :

Madde 12 :

A)Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konular da ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoğu kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.

24 MART 2011

17 Mart 2011

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan veya yayınlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum için gerekli çalışmaları yapar.

B)Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranılan Asgari Özellikler

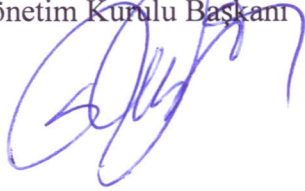
Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Sermaye Piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, hizmet nedeniyle inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas nitelikli kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, resmi sahte evrak tanzimi suretiyle vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı, 5 yıl üzeri ağır hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşenler, (yönetim kurulu üyesi seçildiği tarihten itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içinde belirtilen işbu suçları işlediğinden bahisle yargılaması yapıp, kesinleşen mahkumiyet kararı alanlar olduğu takdirde,) bu kişiler yönetim kurulu üyeliklerinden derhal istifa ederler ve kesinleşen mahkumiyet kararlarından itibaren 5 yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nitelikleri taşıyanlar, beş yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi seçilemezler.

Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır;

- a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
- b- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
- c- Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.

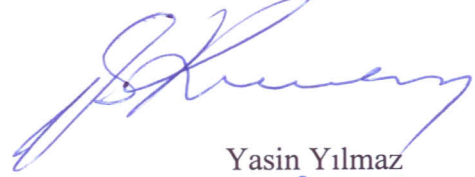
Abdullah Turalı
Yönetim Kurulu Başkanı



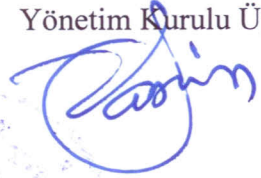
Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas
Aza



Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdür



Yasin Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi



24 MART 2011

Ümit Güney
Yönetim Kurulu Üyesi



17 Mart 2011

