İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ TİCARET A.Ş
ANA MUKAVELE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MAKSAT VE MEVZUU : (03 Mayıs 2011 Tarihli 7807 Sayılı T.T.S.G.) **Madde - 3 :** **I** - Şirketin maksat ve mevzuu, her türlü elektrikli, elektriksiz ve elektronik ev aletleri ile sesli ve görüntülü kaset, video kaset, filim, 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	**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, filim, 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,

İHLAS EV ALETLERİ
İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Merkezefendi Sanayi Sitesi 7. Cad.
No: 12 Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: 0212 875 35 00 Fax: 0212 875 33 5
Mersis No: 0470 007 3778

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,	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,	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	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,	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 levazımatının imali ihracı ve ithali ve dahili ticareti,	7- Her türlü elektrik malzemeleri, inşaat malzemeleri, sıhhi malzeme ve tesisat levazımatının imali ihracı ve ithali ve dahili ticareti,
8- Şirketin iştigal konularına giren tüm işlerde ve denizcilik alanında taahhüt, komisyon, mümessillik, acentelik genel distribütörlük, bayilik, temsilcilik almak ve vermek.	8- Şirketin iştigal konularına giren tüm işlerde ve denizcilik alanında taahhüt, komisyon, mümessillik, acentelik genel distribütörlük, bayilik, temsilcilik almak ve vermek.
9- İştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek ve servis istasyonları ve tamirhaneler kurmak,	9- İştigal 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,	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	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

İHLAS EV ALETLERİ

yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II-6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**	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,	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,	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,	14- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak,
15- Hammadde (Kristal, polistren, ABS, demirçelik ürünleri) alımı, satımı, ithal ve ihracat,	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,	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 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, **Şirket bu hususta alacağı kararlarda II–6 bendindeki şartlara uyum sağlar.**	17- Yatırımcıların aydınlatılması teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 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, 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	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,

İHLAS EV ALETLERİ

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 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 - Lüzümlu 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	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 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 - Lüzümlu 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 **ilgili** 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

İHLAS EV ALETLERİ

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 lüzümlu 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.	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 lüzümlu 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 **ilgili Bakanlık'tan** gereken izin alınacaktır.

İHLAS EV ALETLERİ
İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Büyükdere Sanayi Sitesi 7. Cad.
No. 12 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tel: 0212 875 35 00 Plc Faks: 875 3537

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<u>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :</u> (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) **Madde - 4 :** Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Yurt dışında ve Yurt içinde işyerleri açabilir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	**<u>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :</u>** **Madde - 4:** Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Yurt dışında ve Yurt içinde işyerleri açabilir. Şirket **ilgili** Bakanlığa ve **Sermaye Piyasası Kurulu'na** haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ :</u> (04 Ağustos 2008 Tarihli 7123 Sayılı T.T.S.G) **Madde - 6 :** Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) YTL olup, her biri 1 YKr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin	**<u>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ :</u>** **Madde - 6 :** Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. **Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000 (yediyüzyüzellimilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 75.000.000.000 (yetmişbeşmilyar)** paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen

İHLAS EV ALETLERİ

almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 72.900.000 (yetmişikimilyondokuzyüzbin) YTL dir. Çıkarılmış sermayenin 48.531,40 (Kırksekizbinbeşyüzotuzbiryenitürklirasıkırkyenikuruş) YTL'lik bölümü A grubu, 72.851.468,60 (yetmişikimilyonsekizyüzellibirbin dörtyüzaltmışsekizyenitürklirasıaltmışyenikuruş) YTL lik bölümü B grubu paylardan oluşmakta olup karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. **Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 191.370.001,38 (yüzdoksanbirmilyonüçyüzyetmişbinbir türklirası otuzsekizkuruş) TL dir. Çıkarılmış sermayenin 48.531,40 (Kırksekizbinbeşyüzotuzbirtürklirasıkırkkuruş) TL'lik bölümü A grubu, 191.321.469,98 (yüzdoksanbirmilyonüçyüzyirmibirbindörtyüz altmışdokuztürklirasıdoksansekizkuruş) TL'lik** bölümü B grubu paylardan oluşmakta olup karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu; itibari değerinin üzerinde (primli) pay ihracı ve pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İHLAS EV ALETLERİ
İmalat San. ve Tic. A.Ş.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ : (24 Mayıs 2005 Tarihli 6309 Sayılı T.T.S.G) **Madde 7 :** Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek üç, beş veya yedi üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerine her zaman değiştirebilirler.	**YÖNETİM KURULU :** **Madde 7 :** Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek en az beş, en çok onbir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Esas Sözleşme'nin 33. maddesinin son fıkra hükmü saklıdır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir

İHLAS EV ALETLERİ
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Beşyüzevler Sanayi Sitesi 7. Cad.
No. 12 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 875 35 00 Fax: 875 38 87
Mersis No: 0476 007 3776

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İDARE HEYETİNİN MÜDDETİ : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) **Madde 10 :** Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti sona eren Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir.	**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :** **Madde 10 :** Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM : (03 Mayıs 2011 Tarihli 7807 Sayılı T.T.S.G.) **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	**YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM :** **Madde 12 :** **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

İDLAS F.V. ALETLERİ

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 bilançoyu 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. Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan veya yayınlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum için gerekli	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. 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 bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim eder. Ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 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 evrakının sunulmasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.

İHLAS EV ALETLERİ

çalışmaları yapar.

B)Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranan 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 yapılıp, 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;

İMLAS EV ALETLERİ

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	

ESKİ ŞEKLİ **<u>İDARE HEYETİNİN ÜCRETİ :</u>** (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) **<u>Madde 13 :</u>** Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücreti umumi heyet tarafından tayin edilir.	**YENİ ŞEKLİ** **<u>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ :</u>** **<u>Madde 13 :</u>** Yönetim kurulu başkan, ve üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uyulur.

İHLAS EV ALETLERİ .

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
UMUMİ HEYET : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) **Madde 17 :** Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.	**GENEL KURUL :** **Madde 17 :** Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) **Madde 19 :** Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.	**TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:** **Madde 19 :** İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında **ilgili Bakanlık** Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır.

İHLAS EV AletLeri

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
TOPLANTI VE KARAR NİSABI : (24 Mayıs 2005 Tarihli 6309 Sayılı T.T.S.G) **Madde 20 :** Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. nun hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.	**GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI :** **Madde 20 :** Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
İLAN : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) **Madde 24 :** Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili Kamu Makamları'nın ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelere riayet edilerek günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye Baskıları'nda yayınlamak sureti ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların ise toplantı tarihinden iki hafta önce yapılması zorunludur.	**İLAN :** **Madde 24 :** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı

İHAS EV ALETLERİ

(T.T.K. 397 ve 438 nci hükümleri saklıdır.)	ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur. Esas Sözleşme'nin 33. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

ESKİ ŞEKLİ **<u>ANA MUKAVELE TADİLİ:</u>** (29 Ocak 1999 Tarihli 4720 Sayılı T.T.S.G.) **<u>Madde - 26 :</u>** Bu ana mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.	**YENİ ŞEKLİ** **<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</u>** **<u>Madde - 26:</u>** Esas Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve **ilgili Bakanlık'tan** izin alması şarttır. Esas Sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

İHLAS EV ALETLERİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SENELİK RAPORLAR : (21 Ağustos 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.) **Madde - 27 :** Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen malî tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.	**SENELİK RAPORLAR :** **Madde - 27:** Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve pay sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir. Genel Kurul'da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

İHLAS EV ALETLERİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE : (5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.) **Madde - 32 :** Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.	**BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE :** **Madde - 32 :** Şirket bu Esas Sözleşme'yi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi lüzumu kadarını da **ilgili Bakanlı'ğa** ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
KANUNİ HÜKÜMLER : (21 / 08 / 1997 Tarihli 4359 Sayılı T.T.S.G.) **Madde - 33 :** Bu ana mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.	**KANUNİ HÜKÜMLER :** **Madde - 33 :** Bu ana mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü

İHLAS EV ALETLERİ

	kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin değiştirilmesi veya zorunlu olmaktan çıkarılması halinde, ilkelerin zorunlu tutulması nedeniyle Esas Sözleşme'ye intikal ettirilen Esas Sözleşme hükümlerine uyulma zorunluluğu Esas Sözleşme'de bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar.

	EK MADDE **<u>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI :</u>** **<u>Madde-34:</u>**Şirket yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ve onayı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın ihracına izin verdiği Sermaye Piyasası Araçlarını ihraç edebilir. Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar,

İHLAS EV ALETLERİ

	şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri alınması ve yukarıdaki diğer işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

İHLAS EV ALETLERİ