

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

ESKİ ŞEKLİ

MAKSAT VE MEVZUU : (03 Mayıs 2011 Tarihli 7807 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 3 :

1 - 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,

5- Her türlü hastane, laboratuvar, ve röntgen cihazları, tıbbi malzemeler

YENİ ŞEKLİ

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde - 3 :

1 - 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,

5- Her türlü hastane, laboratuvar, ve röntgen cihazları, tıbbi malzemeler

09 Nisan 2012



03 Nisan 2012

İHLAS EV ALETLERİ
İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Marmaray Caddesi Site 7 Cad.
No: 7 Beşikdüzü - İSTANBUL
Tel: 0212 878 35 62 Faks: 878 39 87
Müşterilere Kurumlar V.D. 470 007 3778

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 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,

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

11- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararlamalarının 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 berati 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 ihrac 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

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 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,

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

11- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararlamalarının 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 berati 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 ihrac 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



2/1

09 NISAN



03 Nisan 2012

İHLAS EV ALETLERİ
İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Marmaracık Sahil Yolu 1/100
K. 1/ Beylikduzu - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27.535 62 Pbx. Fak. 875 39 87
Marmara Kurumları Y.İ. 470 007 3778

ipoteke, 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 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

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

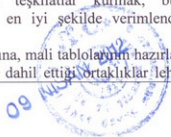
2 - Lüzümlü gayrimenkuller gemiler satın almak ve icabında satmak

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 **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 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 ilerde 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 işlerde yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

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 ilerde 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 işlerde yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve **İlgili Bakanlık'tan** gereken izin alınacaktır.

08 İMZA 2012



03 İMZA 2012

İHLAS EV ALETLERİ
İmratat San. ve Tic. A.Ş.
Marmarış Sanayi Sitesi 1. Cad.
No: 42 Beylikduzu - İSTANBUL
Teli: 8212 378 35 62 Pbx Faks: 875 39 87
Marmara Kurumlar V.D. 470 007 3779

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

(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.

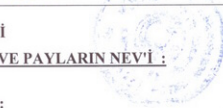
YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Madde - 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Yurt dışında ve Yurt içinde işyerleri açabilir. Adresi, 29 Ekim Caddesi No:23 Orta Blok Kat.2 B Yenibosna Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

09 NISAN 2012



ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ : (04 Ağustos 2008 Tarihli 7123 Sayılı T.T.S.G)

Madde - 6 :

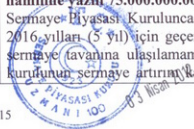
Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 04.11.1998 tarih ve 97/1197 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) YTL olup, her biri 1 YKr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 25.000.000.000 (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 ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ :

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 (yediyüzellimilyon) 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 ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen



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 sisteminin çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 72.900.000 (yetmişikimilyondokuzyüzbin) YTL dir. Çıkarılmış sermayenin 48.531,40 (Kırksekizbinbeşyüzotuzbiryenitürkirasıkıryenikuruş) YTL'lik bölümü A grubu, 72.851.468,60 (yetmişikimilyonsekiyüzellibirbin dörtyüzaltmışsekizyenitürkirasıaltmışyenikuruş) 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.

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.

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 sisteminin çıkmış sayılır. **Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup 191.370.001,38 (yüzdoksanbirmilyonüçyüzyetmişbinbir türkirası otuzsekizkuruş) TL dir. Çıkarılmış sermayenin 48.531,40 (Kırksekizbinbeşyüzotuzbirtürkirasıkırkuruş) TL'lik bölümü A grubu, 191.321.469,98 (yüzdoksanbirmilyonüçyüzirmibirbindörtüyüz altmışdokuztürkirasıdoksansekizkuruş) 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.

ESKİ 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.

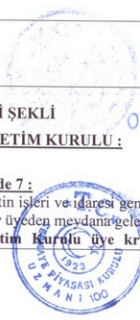
YENİ ŞEKLİ

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



09 NISAN 2012

03 Nisan 2012

İHLAS EV ALETLERİ
İmza San. ve Tic. A.Ş.
Marmara Sanayi Sitesi 7. Blok
No: 12 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2712 875 35 62 Pls. No: 875 39 88
Marmara Kurumlar Y.G. 476 007 3778

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.

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. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ESKİ 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.

YENİ ŞEKLİ

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

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

YENİ ŞEKLİ

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

09 NISAN 2012



03 Nisan 2012

HİLAS EV ALETLERİ
İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Osmanlı Sanayi Sitesi 7. Cad.
No: 12 Beylikduzu - 35340 ANKARA
Tel: 0312 875 35 62 Pbx Faks: 875 39 81
Marmara Kurumlar VD: 470 007 3778

olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması لازمdır. 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.

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

B)Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak 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

olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması لازمdır. 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.

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 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.

09 NISAN 2012



03 Nisan 2012

İHLAS EV ALETLERİ
İmza ve Sicil A.Ş.
Marmaris Sanayi Sitesi Cad.
No: 12 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275 35 62 Pbx Faks: 875 39 87
Marmara Kurumlar A.Ş. 470 587 3778

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

09 NİSAN 2012

İHLAS EV ALETLERİ
İmalat Sanayi Tic. A.Ş.
Marmaralı Sanayi Sitesi 7.Cad.
No:12 Beylikdüzü - İSTANBUL
0212 875 35 62 Pbx Faks: 875 39 87
Marmaralı Kurumlar V.D. 470 007 3778



03 Nisan 2012

ESKİ ŞEKLİ

İDARE HEYETİNİN ÜCRETİ :

(5 Temmuz 1995 Tarihli 3821 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 13 :

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücreti umumi heyet tarafından tayin edilir.

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ :

Madde 13 :

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.

ESKİ 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 alır.

YENİ ŞEKLİ

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 maddelerinde 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, bir Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

09 NİSAN 2012



İHLAS EV ALETLERİ
İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Marmara Sanayi Sitesi 7. Cad.
No: 12 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tel: 0212. 875 35 62 Pbx Faks: 875 39 87
Marmara Kurumları Y.D. 470 007 3778

ESKİ 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.

YENİ ŞEKLİ

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 19 :

Gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır.

ESKİ ŞEKLİ

TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

(24 Mayıs 2005 Tarihli 6309 Sayılı T.T.S.G.)

Madde 20 :

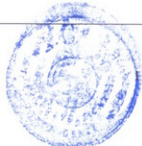
Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı T.T.K. nun hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

YENİ ŞEKLİ

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.**



El / 15

09 NİSAN 2012



03 Nisan 2012

İHLAS EV ALETLERİ
İmalat Sanayi Tic. A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Sımsık Cad.
KAT: 2 Beşikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 221200 / Mersis No: 34700000000000000000
Tic. Sic. No: 221200 / Mersis No: 34700000000000000000

ESKİ 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 sürelerle riayet edilerek günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye Baskıları'nda yayınlamak sureti ile yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların ise toplantı tarihinden iki hafta önce yapılması zorunludur. (T.T.K. 397 ve 438 nci hükümleri saklıdır.)

YENİ ŞEKLİ

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 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.

08 NİSAN 2012

ESKİ ŞEKLİ

ANA MUKAVELE TADİLİ:

(29 Ocak 1999 Tarihli 4720 Sayılı T.T.S.G.)

Madde - 26 :

Bu ana mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşülmesi 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

YENİ ŞEKLİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde - 26:

Esas Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili Bakanlıktan izin alması şarttır. Esas Sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil



03 Nisan 2012

İHLAS EV ALİTLERİ
Ticaret Sic. No: 12 A.Ş.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
No: 12 Beylikdüzü - İSTANBUL
Tel: 0212. 875 35 62 Pbx Faks: 875 39 87
Marmara Kurumları V.D. 478 007 3778

Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

ettirildikten sonra ilan olunur.

ESKİ 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 cetveldən 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 mali 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.

YENİ ŞEKLİ

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 cetveldən ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e 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.

ESKİ 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.

YENİ ŞEKLİ

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE :

Madde - 32 :

Şirket bu Esas Sözleşme'yi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.



03 Nisan 2012

İHLAS EV ALETLERİ
İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.
Köknarlar Sanayi Sitesi 7. Cad.
No:12 Beşikdüzü - İSTANBUL
Tel: 8212 875 35 62 Pbx.Faks: 875 39 8
Marmara Kurumları Yat. 878 007 3778

ESKİ 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.

YENİ ŞEKLİ

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 kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK MADDE

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI :

Madde-34:

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. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veya bunlara bağlı



İHLAS EY ALETLERİ
İmza San. ve Tic. A.Ş.
Marmara Evi Kültür Sitesi E-2 Cad.
No: 2 Beşikdüzü - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275 35 62 Piy. Fak. No: 275 39 87
Marmara Kurumlar V.D. 470 007 3778

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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu adına,



03 Nisan 2012

İHLAS EV ALETLERİ

İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Marmara Evi Çayırı Sitesi 7. Cad.
No: 22 Üsküdar - İSTANBUL
Tel: 0212 875 35 62 Pbx Faks: 875 39 87
Marmara Kurumlar V.D. 070 007 3778

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdür

Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza

09 NISAN 2012