

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 9929 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2013 tarih ve 8273 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde üç hafta önce ilân edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 191.370.001,38 TL sermayesine tekabül eden 19.137.000.138 adet paydan, 46.894 TL'lik sermayeye karşılık 4.689.400 adet payın asaleten, 51.988.614,07 TL'lik sermayeye karşılık 5.198.861.407 payın temsilen olmak üzere toplam 5.203.550.807 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sn. Abdullah Turalı, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Sedat Kurucan ve Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Aza Sn. Mehmet Küsmez tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. İbrahim Tutar atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlık Divanı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Sedat Kurucan, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mehmet Küsmez olarak Toplantı Başkanlığı oluşturulmasına 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK Seri :XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde yayımlanmış olan raporlar oylamaya sunuldu ve 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ve Denetçinin (Murakıp) ayrı ayrı İbra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin ve her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.015.903 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5: 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

- a. Yasal kayıtlara göre oluşan 351.780,27 TL dönem karının, 2011 yılına ait (4.366.842,90) TL dönem zararından mahsup edilmesine,
- b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal raporlardaki 20.292.048 TL dönem karının, (24.911.772) TL geçmiş yıl zararından mahsup edilmesine,
- c. 2012 yılı dönem karından geçmiş yıl zararının mahsup edilmesi nedeniyle dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu ve 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: 01.04.2013 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.320 TL brüt ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ayrıca her toplantı için huzur hakkı ödenmemesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu ve 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde istifa sebebiye, mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından ve selefinin süresini tamamlamak üzere seçilmiş olan A.Murat Memioğlu'nun seçimi hususu oylamaya sunuldu ve 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu ve 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: SPK Seri IV No:41 tebliğ kapsamında Yönetimi Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerine ilişkin rapor özeti hakkında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10: TTK 419. maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde yayımlanmış olan İç yönergenin onaylanarak yürürlüğe konulması oylamaya sunuldu ve 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin Madde 3 (Maksat ve Mevzuu), Madde 4 (Şirketin Merkezi ve Şubeleri, Madde 6 (Sermaye ve Payların Nev'i), Madde 8 (Hisse Senetlerinin Devri), Madde 9 (İmtiyazlar), Madde 11 (Yönetim Kurulu Toplantıları ile Toplantı ve Karar Nisabı), Madde 12 (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), Madde 14 (Murakıplar), Madde 15 (Murakıpları Vazifesi), Madde 16 (Murakıpları Ücreti), Madde 19 (Toplantıda Komiser Bulunması), Madde 23 (Vekil Tayini), Madde 25 (Oyların Kullanma Şekli), Madde 27 (Senelik Raporlar), Madde 29 (Kar'ın Dağıtımı), Madde 31 (İhtiyaç Akçesi), Madde 33 (Kanuni Hükümler) maddelerinin tadil tasarısının oylamasına geçildi ve 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Şirketin 2012 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu ve 10.181 TL'lik ret oya karşılık, 52.025.314 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15: 2012 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2013 yılı için şirket konsolide brüt satış tutarının % 1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen önerge 3.861.806 TL'lik ret oya karşılık, 48.173.689 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16: Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir Aslan



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Sedat Kurucan



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

