

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde, saat 15:00 de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8111 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 06.03.2014 tarih ve 8522 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, 6.546 TL'lik sermayeye karşılık 654.600 adet payın asaleten, 50.526.630,09 TL'lik sermayeye karşılık 5.052.663.009 payın temsilen olmak üzere toplam 5.053.317.609 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu 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 5 TL'lik ret oya karşılık, 50.533.171,09 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu 5 TL'lik ret oya karşılık 50.533.171,09 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca 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 5 TL'lik ret oya karşılık, 50.533.171,09 TL'lik kabul neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin ve her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 6.540 TL'lik ret oya karşılık, 50.526.636,09 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5: 2013 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 hazırlanmış mali tablolarda 18.431.629,29 TL dönem zararı mevcuttur.

b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal raporlarda dönem zararı 23.272.008 TL dir.

c. 2013 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması ve söz konusu zararın gelecek dönemlerde elde olunacak karlardan mahsup edilmesi hususunda hususu oylamaya sunuldu ve 5 TL'lik ret oya karşılık, 50.526.636,09 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1.320 TL ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ayrıca her toplantı için huzur hakkı ödenmemesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu ve 1 TL'lik ret oya karşılık, 50.533.175,09 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Sevda Alkan, SPK kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca kadın yönetim kurulu üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum şeklinde bulunmuştur. Bu konuda toplantı başkanı tarafından şirketimizde kadın yönetim kurulu üyesi bulunduğu katılanların bilgisine sunulmuştur.

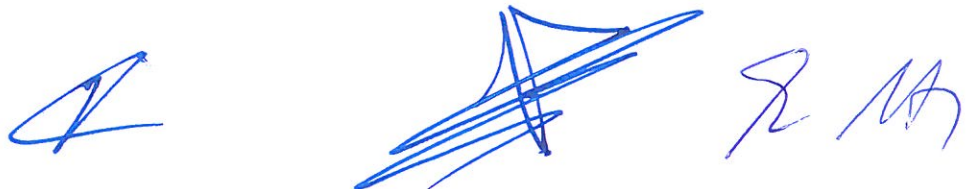
GÜNDEM MADDE 7: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'ncü maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu ve 5 TL'lik ret oya karşılık, 50.533.171,09 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: 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 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-9.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi kapsamında güncellenmiş olan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. maddesi kapsamında güncellenmiş olan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.



GÜNDEM MADDE 12: Şirketin 2013 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 13: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu ve 5 TL'lik ret oya karşılık 50.533.171,09 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14: Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15: 2013 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2014 yılı için şirket konsolide brüt satış tutarının % 1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen önerge 2.362.356,002 TL'lik ret oya karşılık, 48.170.820,088 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

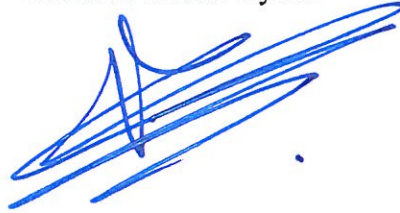
GÜNDEM MADDE 16: Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

İLAVE GÜNDEM MADDE 17: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından selefi Sayın Tolga Sönmez'in süresini tamamlamak üzere seçilmiş olan Sayın Mehmet Remzi Esen'in seçimi hususu oylamaya sunuldu ve 2.362.357,002 TL'lik ret oya karşılık, 48.170.819,088 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

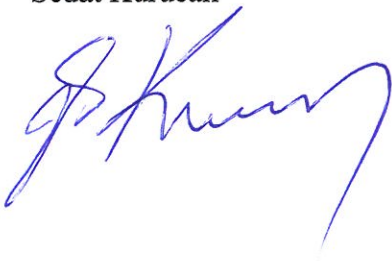
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir Aslan



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Sedat Kurucan



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

