

TEHİR TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla, İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 9 Nisan 2016 tarihinde Saat 10:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2016 tarih ve 15150720 sayılı görev yazılarına istinaden gelinmiştir.

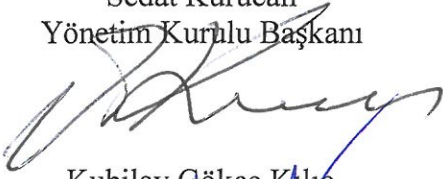
Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.03.2016 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.iea.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 191.370.001,38 TL lik sermaye payına tekabül eden 19.137.000.138 adet hisseden, 42.164.278,088 TL'lik sermaye payına tekabül eden 4.216.427.808,80 adet hissenin fiziken katılım bulunduğu ve elektronik ortamda toplantıya katılımının bulunmadığı tespit edilerek, T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 418/1. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. Maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile ileri bir tarihte toplanılmasına, toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacaktır.

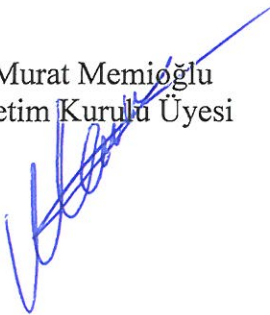
İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 09.04.2016 saat:10:20

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



Kubilay Gökçe Kılıç
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Yatırımlardan ve Uluslararası
Ticaretten Sorumlu Murahhas Aza

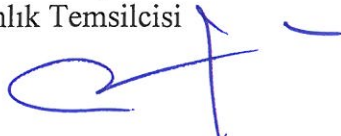
A.Murat Memioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



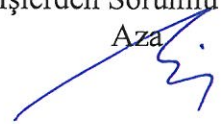
M.Remzi Esen
Yönetim Kurulu Üyesi



Zafer Karakoç
Bakanlık Temsilcisi



Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas
Aza



H.Alev Volkan
Yönetim Kurulu Üyesi



Salman Çiftçi
Yönetim Kurulu Üyesi

