

TEHİR TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla, İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için 14.04.2017 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.04.2017 tarih ve 24202977 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 23.03.2017 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 prosedürlerin süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'ne dahil edilen ve şirketin toplam 191.370.001,38 TL'lik sermaye payına tekabül eden 19.137.000.138 adet hisseden, 42.168.508,088 TL'lik sermaye payına tekabül eden 4.216.850.808,80 adet hissenin fiziken katılım bulunduğu ve 651.702,00 TL'lik sermaye payına tekabül eden 65.170.200 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımının bulunduğu tespit edilerek, T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun'un 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile 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 yapılacağı, 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. 14.04.2017 saat: 09:00

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza

A.Murat Memioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

M.Remzi Esen
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ömer Şaban Kamber
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
Genel Müdür

H.Alev Volkan
Yönetim Kurulu Üyesi

Salman Çiftçi
Yönetim Kurulu Üyesi

Satılmış Torun
Bakanlık Temsilcisi