

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.06.2017 TARİHİNDE TOPLANAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2017 tarihinde, saat 15:30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.06.2017 tarih ve 26039271 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Satılmış Torun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nın 414.maddesi ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.05.2017 tarih ve 9335 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 21 gün önceden ilân edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 14.04.2017 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.04.2017 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.03.2017 tarih ve 9290 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe ertelendiği, 14.04.2017 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında toplantı tarihinin yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, yönetim kurulu tarafından gerekli duyuru 29.05.2017 tarihinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 191.370.001,38 TL sermayesine tekabül eden 19.137.000.138 adet paydan, fiziki ortamda katılımı 42.592.514,614 TL'lik sermayeye karşılık 4.259.251.461,40 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen ve 2.480.104 TL'lik sermayeye karşılık 248.010.400 adet payın elektronik ortamda katılımın temsil edildiği tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi 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.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Küsmez gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini ifade etmiş ardından mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Toplantı Başkanlığı için Sn. Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın hem fiziki hem elektronik ortamda toplantıya katılanların oy çokluğuyla ile seçilmiştir.

Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Abdullah Tuğcu, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mehmet Küsmez görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 3: 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.iea.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2016 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş addedilmesini ve bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi görüşünün okunması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2016 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması hususu oylamaya sunuldu, toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy çokluğuyla onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 5: 2016 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.

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, düzenlenmiş bilançosunda 720.019 TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 353.769 TL net dönem karı mevcuttur.

Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği yasal kayıtlarımızda yer alan 353.769 TL net dönem karının yine yasal kayıtlarımızda yer alan 481.517 TL geçmiş yıllara ait zarara mahsup edilerek, herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu ve toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde istifa sebebiyle, mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından ve selefinin süresini tamamlamak üzere

seçilmiş olan Sn. Dr. Ömer Şaban Kamber'in seçimi hususu oylamaya sunuldu ve toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy çokluğuyla onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 7: SPK'nın 2016/16 ve 2016/21 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan İdari Para Cezasında (İPC) sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip, edilmeyeceğinin hususu oylamaya sunuldu ve sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği hususu oylamaya sunuldu ve toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy çokluğuyla onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2.000 TL aylık brüt huzur hakkı ve ayrıca toplantı başına brüt 250 TL ücret ödenmesine devam edilmesi ve herhangi bir artış yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu ve toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy çokluğuyla onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2017 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu ve toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy çokluğuyla onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 10: Şirketin 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu ve toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy birliğiyle onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 12: Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

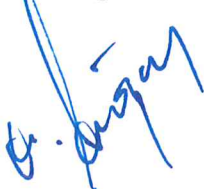
GÜNDEM MADDE 13: Şirketimiz tarafından 2016 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2017 yılı için şirket konsolide brüt satış tutarının % 1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya hem fiziki, hem elektronik ortamda katılanların oy çokluğuyla onaylanmıştır.

GÜNDEM MADDE 14: Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Satılmış Torun



OY TOPLAMA MEMURU
Abdullah Tuğcu



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

