

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.06.2020 TARİHİNDE TOPLANAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 09:30 da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 55279453 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;T.T.K.'nın 414. maddesi ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.06.2020 tarih 10088 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.ica.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

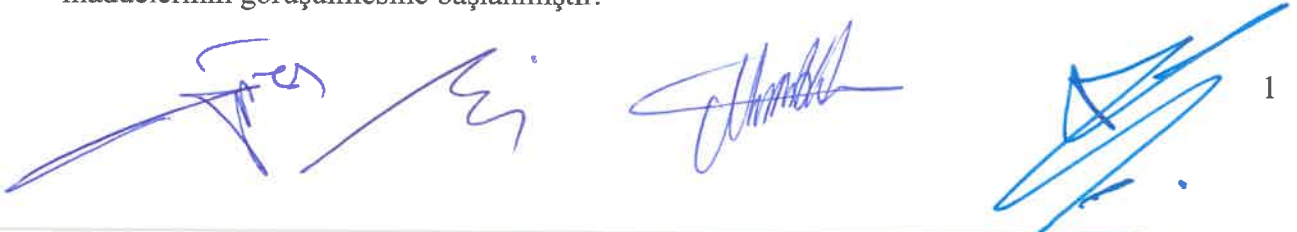
Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2020 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.05.2020 tarih 10071 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak 30.05.2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplantının bu güne (25.06.2020) tehir edildiği, 29.05.2020 tarihli KAP açıklamalarından ve 02.06.2020 tarih ve 10088 sayılı TTSG'de yayınlanan ilan metninden anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 350.500.000 TL sermayesine tekabül eden 35.050.000.000 adet paydan, fiziki ortamda katılımla 89.730.502,03 TL'lik sermayeye karşılık 8.973.050.203 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen ve 40.143,00 TL'lik sermayeye karşılık 4.014.300 adet payın elektronik ortamda katılımın olduğu, toplam 89.770.645,03 TL sermayeye karşılık ve 8.977.064.503 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sayın Sedat Kurucan, Sayın Ömer Şaban Kamber, Sayın Mehmet Küsmez, Sayın Hidayet Alev Volkan, Sayın Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sayın Hüsnü Kurtiş, Sayın Ziya Burcuoğlu olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Mehmet Emin Akgül'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

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 Başkanı 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. Ahmet Çalışkan atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Murahhas Aza 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.


1

GÜNDEM MADDE 1: Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Küsmez tarafından verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Uğur Kurt, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Mehmet Küsmez görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2019 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 2019 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 Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

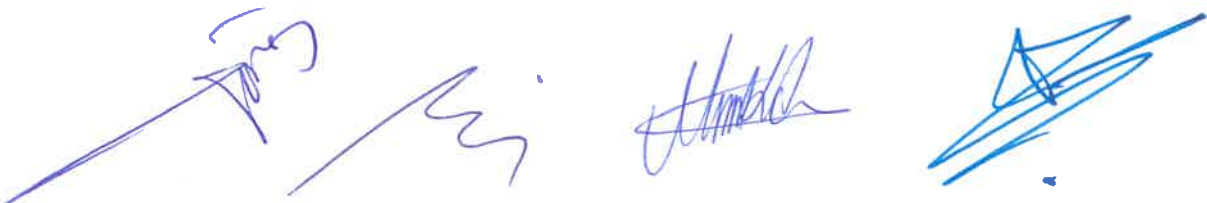
2019 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan bağımsız denetçi görüşü ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ana kalemler itibariyle okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun onaylanması yapılan oylama sonucunda, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 5: 2019 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 tarafından verilen yazılı teklif görüşüldü.

Şirketimizin 2019 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 42.860.897 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 15.175.236 TL net dönem karı bulunmaktadır.



Mevzuat, esas sözleşme ve kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, COVID-19 pandemisi ve mevcut ekonomik konjonktür paralelinde, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları da dikkate alarak, yasal kayıtlara göre oluşan 15.175.236 TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınarak, 2019 yılı sonuçları ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu ve hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 40.143 adet ret oyuna karşılık, 89.730.502,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Mevzuat gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik süresini tamamlamış olan Sayın **Mehmet Remzi Esen'nin** yerine, 26.03.2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve 27.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve yazılı olarak aday olduğunu belirten ve genel kurul toplantısında hazır bulunan, "T.C. Uruklu" Sayın **Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün**, Üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesi hususu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2020 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, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

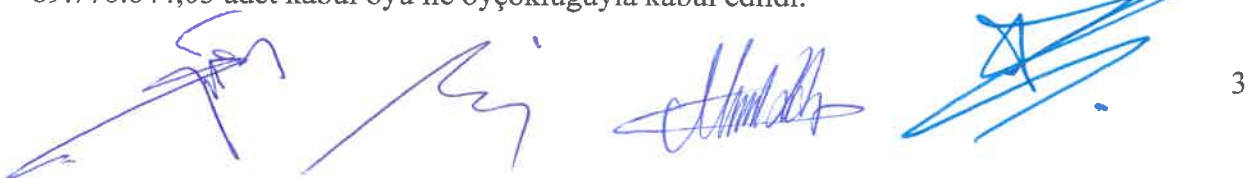
GÜNDEM MADDE 8: Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu Başkan ve Bağımsız Üyeleri'ne 2.750 TL ve diğer üyelere 2.200 TL aylık brüt huzur hakkı, ayrıca toplantı başına brüt 275 TL ücret ödenmesine devam edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Verilen tek önerge oylamaya sunuldu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: 2019 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda bilgi verildi. Ayrıca, 2020 yılı için şirket konsolide brüt satış tutarının % 1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen tek önerge oylamaya sunuldu. Verilen tek önerge oylamaya sunuldu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10: Şirketin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11: Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu, hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 1 adet ret oyuna karşılık, 89.770.644,03 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 13: Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi.25.06.2020, saat 10:00, Bahçelievler, İstanbul.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Uğur Kurt



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Küsmez

