

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02.07.2022 tarihinde, saat 08:30' da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.07.2022 tarih ve 76146355 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller'in 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 10.06.2022 tarih 10596 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz www.iea.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 350.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam 35.050.000.000 adet paydan Fiziki Genel Kurul'a katılımla 93.828.851,055 TL'lik sermayeye karşılık 9.382.885.105,50 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 81.605,00 TL'lik sermayeye karşılık 8.160.500 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 93.910.456,055 TL'lik sermayeye karşılık 9.391.045.605,50 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Sedat Kurucan, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Bekir Eren, Sn. Hidayet Alev Volkan, Sn. Ziya Burcuoğlu, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn. Hüsnü Kurtiş olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Emin Akgül'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

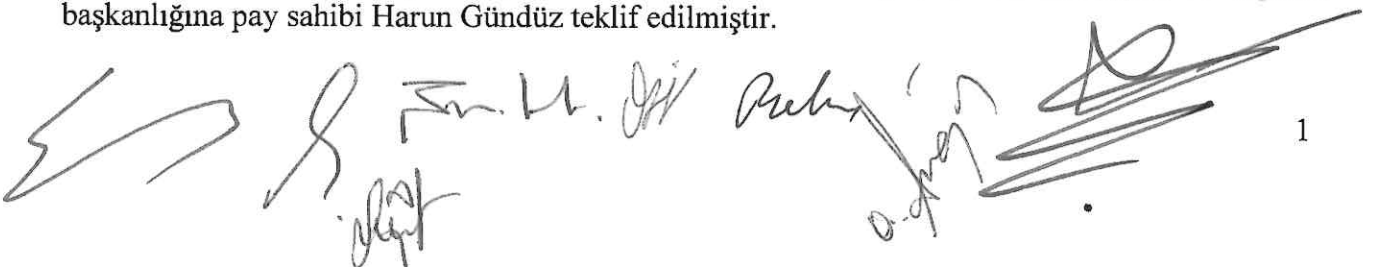
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Fatih Kaleli atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Eren, Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı için Yönetim Kurulu tarafından Sn. Mahmut Kemal Aydın bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Toplantı Başkanlığına Mahmut Kemal Aydın bey teklif edilmiştir.

Ayrıca, toplantıya katılan pay sahipleri olan Özgür Erdoğan, Samet Arslan ve Barış Erkuş tarafından da adil bir toplantı yönetimi için farklı bir aday önermek istemişler ve toplantı başkanlığına pay sahibi Harun Gündüz teklif edilmiştir.



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Verilen önergeler genel kurulun onayına sunulmuş olup, önergelerden yönetim kurulunun önerisi olan Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın'ın seçilmesi fiziki ve elektronik ortamda toplam 4.147.987 red oyuna karşılık 89.762.469,055 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Bekir Eren ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

Diğer yandan, Özgür Erdoğan, Samet Arslan ve Barış Erkuş'un vermiş olduğu toplantı başkanlığı için pay sahibi Harun Gündüz önerisi 4.147.987 kabul, 89.762.469,055 red oyuyla red edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, elektronik ortamda katılan pay sahibinin 81.605 red oyuna karşılık, fiziki olarak toplantıya katılan diğer ortakların 93.828.851,055 adet kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

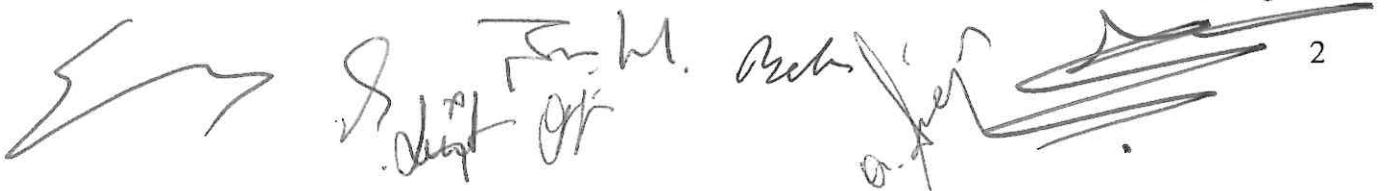
GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.ica.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2021 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 ve yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ve onaylanması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif katılanların 81.605 adet ret oyuna karşılık, 93.828.851,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

2021 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 2021 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 katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Sorulan sorular ve cevaplara verilen muhalefet şerhlerinin tutanağa eklenmesi hususunda toplantı başkanlığına bildirimde bulundu.

Diğer yandan, genel kurula fiziki ortamda katılan hissedarlardan Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiş olup, şu iddiaları yöneltmiştir. 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamede yer alan tesis, makine ve teçhizat modernizasyonu ile yeni tesis arsa ve bina işleri bitmiş midir? Bu işler için toplam 110.180.000 TL avans kim ya da kimlere ve neden peşin olarak ödenmiştir? Peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumların direkt ya da dolaylı bir şekilde 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına katılımları söz konusu olmuş mudur? Peşin ödenen bu avanslar ile ilgili şirkete herhangi bir geri ödeme gerçekleştirilmiş midir? Eğer herhangi bir geri ödeme söz konusu olduysa 110.180.000 TL nin ne kadarı hangi tarihte şirkete geri ödenmiştir? 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamede makine ve teçhizat alım işi için 25 milyon TL ayrıldığı halde neden 35.675.000 TL peşin avans şeklinde ödenmiştir? Uygulamadaki bu değişiklik nedeniyle yetkili kurum ya da kurumlardan izin alınması gerekiyorsa, bu izin alınmış mıdır? 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız

2



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

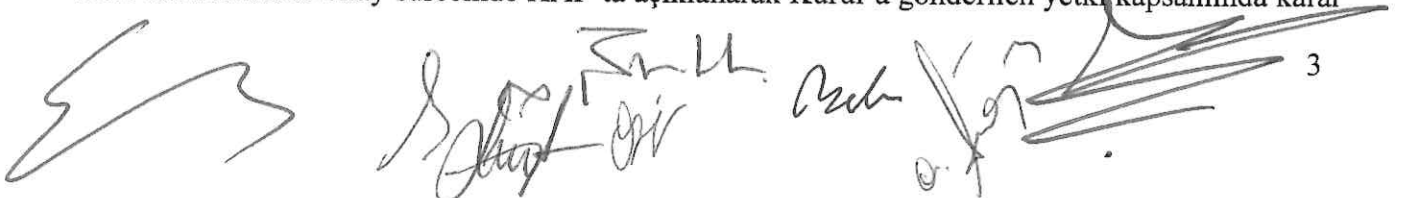
Denetçi Raporunun, Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar bölümünün, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar kısmının, Vadeli çekler ve alacak senetleri bölümünde 124.417.766 TL uzun vadeli alacağı olduğu görülmektedir. Şirket bu ticareti hangi kişi ya da kurumlar ile gerçekleştirmiştir? Bu ticaretin kapsamı nedir? Bu ticaretin gerçekleştirildiği kişi ya da kurumların yeni üretim tesisi ve/veya makine ve teçhizat alımı için peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumlar ile direkt ya da dolaylı bir ticari bağı var mıdır?

Ayrıca, genel kurula fiziki ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz tarafından sözlü olarak, Yatırımcı İlişkilerine gönderdiği her mailde İrfan Y.M.M.'yi etiketleyip sorularını sorduğunu, verilen avansların mahiyeti ve yapılan avans işleminin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, SPK'nın 91. Maddesinin 3. bendine göre bedelli sermaye artırımında SPK tarafından onaylanan izahnameye uyulup uyulmadığı defalarca sorulmasına rağmen, denetim raporunda bu konuya olumlu yada olumsuz neden hiçbir görüş belirtilmediği sorulmuştur. Yine pay sahibi Harun Gündüz yönetim kurulu faaliyet raporu ile ilgili divan başkanlığına 4 sorusu olduğunu ifade ederek, şu iddiaları yöneltmiştir. Şirkete mail yolu ile sordukları sorulara neden cevap verilmedi, 29/06/2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahnameye neden uyulmadığı ve bedelli sermaye artırımında elde edilen gelirlerin izahname dışındaki yerlere neden kullanıldığı, Şirketin satışlarının büyük bir bölümünün İhlas Pazarlama üzerinden yapıldığı ve şirketin karlılığının sürekli azaldığını ifade ederek, örtülü sermaye aktarımı şüphesi uyandırdığını ve bu durumun şirket tarafından neden açıklanmadığını, şirketin 2017-2020 yılları arasında brüt karlılığının yüzde 21'ler civarında olduğu halde 2021 yılı karlılığının düşülerek neden yüzde %16'larda olduğunun açıklanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca avansların kimlere verildiği konusunda kendisine genel kurul dışından bilgi verildiğini ifade ederek bu firmalardan birinin Canik Gayrimenkul olduğunu ve diğerinin Şafak Dağıtım olduğu, Şimdi adını hatırlamadığı iki firmanın daha olduğunu ifade ederek TTK'nın 437. Maddesine göre genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa dahi aynı kapsam ve ayrıntıda verilir hükmün bulunduğunu ifade ederek bu bilginin diğer ortaklara da vermesi gerektiğinin yasal zorunluluk olduğunu dile getirdi. Yine aynı pay sahibi bu şirketlerden Şafak'ın ana distribütör İhlas Pazarlama firmanın bayisi olduğuna ilişkin bilgi edindiğini ve bayi olduğunu düşündüğü bir firmadan Şirketin ne almak için avans verdiğini sordu.

Pay Sahibi Samet Arslan ise yazılı olarak Taglig ve Ultraviyole hava temizleme cihazlarına ilişkin sorularını yazılı olarak sunmuştur.

Pay sahiplerinin sorularını Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla ve Şirket Genel Müdürü şu şekilde cevaplandırmışlardır. 2020 yılında covid 19 salgını ile karşılaşıldı, ham maddeler Çin'den tedarik edilmekte olup, oluşan kriz nedeniyle taşıma bedelleri ve ham madde birim fiyatları yükseldi bu şartlar her ithalatçı firma gibi Şirketimizi de etkiledi. Kaldı ki tedarik süreçleri de pandemi döneminde ve devamındaki karantina boyunca oldukça zorlu ve maliyetli bir hal aldı. Böyle bir dönemde üretimin sağlanması ve faaliyetlerin sağlıklı devam ettirilmesi için yönetim kurulu ve şirket yöneticileri üstün gayret gösterdi. Bu dönemde oluşan yeni yüksek maliyetler ÜFE'deki artışın TÜFE'ye göre çok yüksek olduğu dönemde aynı ölçüde fiyatlara yansıtılamadı ve bu da kar marjımızda geçmiş yıllara göre düşmeye sebep oldu. Tesis, cihaz ve arsa yatırımları yapılması için verilen avanslar gerek pandemi ve gerekse pandemi dönemindeki karantina etkisi sebebi ile avans alan firmaların taahhütlerinde gecikme durumları yaşanma ihtimali doğdu, yine bu dönemde yaşanan tedarik zorlukları dikkate alınarak ve kurlardaki dalgalanmalar ve enflasyonun etkisi ile öngörülemeyen ekonomik dengeler sebebiyle üretim süreçlerinde kullanılmasına daha önce sermaye artırım başvurusunda yönetim kuruluna verilen ve SPK'nın izahname onay sürecinde KAP'ta açıklanarak Kurul'a gönderilen yetki kapsamında karar

3



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

verilerek, işlemler gerçekleştirildi. Bu karar ile şirket cirosunu ciddi anlamda artırırken bu ciro artışı dönem karının da artmasını sağladı ve şirketin öz sermayesi daha da güçlendi. Pandemi öncesinde, 2019 yılı cirosu, 227 milyon TL iken, 2021 yılında %136 artış göstererek 535.803.124 TL'ye, dönem karı da 42,8 milyon TL'den 91 milyon TL'ye çıktığı ifade edildi. Şirket İhlas Pazarlama arasındaki ticari işlemlerin mevzuata uygun olduğu ifade edildi.

Divan heyeti, pay sahiplerinin sorularını Şirket yatırımcı ilişkilerine iletmeleri gerektiği, denetim şirketine direkt soru sormaları durumunda denetim şirketinin cevap verme durumunun olmadığı ifade edilmiştir.

Hava artıma cihazının üretimi sırasında mevzuat değişikliği oldu. Ve yeniden başa dönüldü. Dolayısıyla, ürün konseptinde değişikliğe gidildi çok sayıda testin yapılması ve bakanlığa müracaat edilerek onay alınması söz konusu oldu. Kısa zamanda testler tamamlanıp, başvurular yapılacaktır.

Su arıtma cihazı ve robotlar pahalı cihazlardır. Pandemi döneminde bu cihazların satışı uzun vadeli olarak yapıldı.

Toplantı esnasında Harun Gündüz'ün yukarıda belirtilen TTK'nın 437. Maddesine ilişkin sorularına karşın, Şirket avukatı Volkan Ayaz Divan Başkanının onayı ile söz alarak Yönetim Kurulunun gerekli izahatı yaptığını, istenen bilgilerin verildiğini, pay sahiplerine bilgi alma hakkının kullandırıldığını, bu hususların görülmemesi durumunda başka bilgi verilmesine gerek olmadığı, pay sahiplerinden isteyenlerin yasal haklarını kullanabileceğini ifade etti.

Yine toplantı esnasında Divan Başkanlığı ile bazı paydaşlar arasında yaşanan tartışma kapsamında, Divan Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın, toplantı düzeninin bozulduğu düşüncesi ile pay sahibi Samet Arslan'a toplantıda yüksek sesle provoke etmemesi gerektiğini söyledi bunun üzerine Samet Arslan yüksek sesle asıl Divan Başkanının toplantıyı provoke ettiği söylemesi üzerine toplantı başkanı her hangi bir olay çıkma ihtimaline karşın toplantıya polis çağrılmasını talep etti.

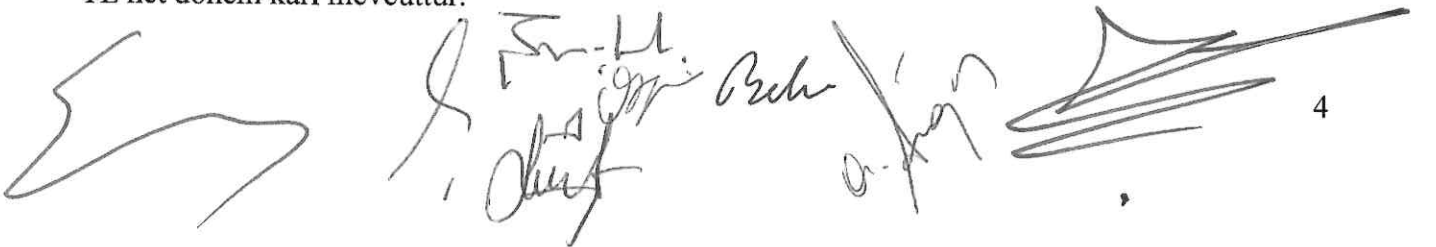
Yine genel kurula fiziki ortamda katılan hissedarlardan Barış Erkuş ve Harun Gündüz tarafından verilen özel denetim talebine ilişkin ekte sunulan önerileri 4.066.382 kabul oyuna karşılık 89.762.469,055 adet ret oyu ile oy çokluğuyla ret edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: 2021 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 2021 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, hazırlanan konsolide bilançomuzda 91.044.699 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 44.793.019,91 TL net dönem karı mevcuttur.



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden Harun Gündüz, Barış Erkuş ve Samet Arslan'ın hisse başına 0,10 krş kar payı dağıtım teklifi 1.781.821 adet kabul ve 92.128.635,055 Adet ret oyu ile ret edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Diğer yanda; fiziki ortamda genel kurula katılan hissedarlardan Harun Gündüz yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Yine fiziki ortamda genel kurula katılan hissedarlardan Barış Erkuş huzur hakkı ödemelerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması konusunda öneriler vermiş olup, her iki önergede oya sunulmuş ve 1.661.820 oyla red edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

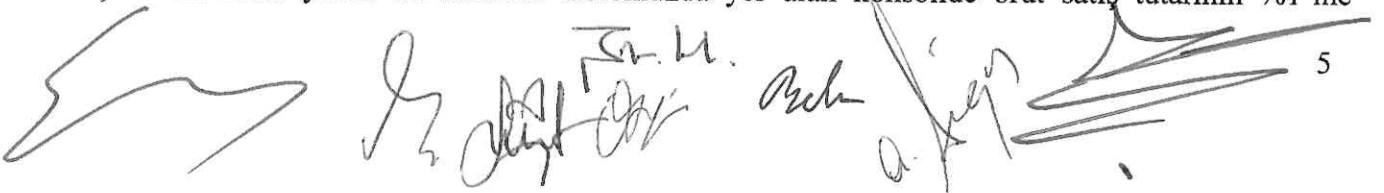
Diğer yanda; fiziki ortamda genel kurula katılan hissedarlardan Harun Gündüz bağımsız denetim firmasının dipnotlarda gerekli açıklamaların düzgün yapılmadığını, şikayetlere cevap verilmediğini ve denetimin bağımsız olmadığını ifade etmiştir.

GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, konu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. TRİK lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri gereği 2021 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10: Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2021 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2022 yılı için kamuya açıklanan 2021 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine

5



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulumuz 29.06.2022 tarihinde "Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılmasına" karar vermiştir.

İşleme ilişkin açıklama 29.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin web adresinde (www.iea.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, Ayrıca, ilgili açıklama Genel Kurul'un bilgisine de sunuldu.

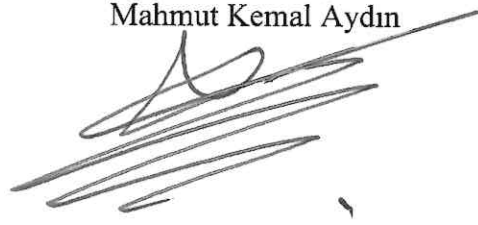
Pay sahiplerinden Harun Gündüz, Barış Erkuş ve Samet Arslan söz alarak daha önceki maddelerde ifade ettiği hususları dile getirdiler.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi.
02.07.2022 – 10:45 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah Gözeller



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



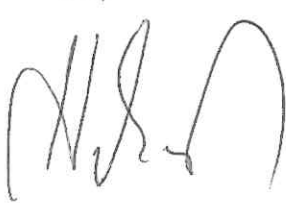
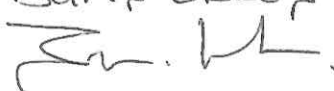
OY TOPLAMA MEMURU
Bekir Eren



TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu



MUHALEFET SERHİ VEREN ORTAKLAR

Harun GÜNDÜZ Ergin ERDOĞAN Samet ARSLAN

Barış ERKUŞ


İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına

ÖZEL DENETİM TALEBİ

Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanmış ve SPK tarafından onaylanmış izahnamede bedelli sermaye artırımını neticesinde elde edilecek fonun; 25 milyon TL sinin tesis, makine ve teçhizat modernizasyonu ve 75 milyon TL sinin ise yeni tesis arsa ve bina harcamaları için, ayrıldığı belirtilmiştir. Şirket 2019 yılında gerçekleştirdiği bahsi geçen bedelli sermaye artırımını ile net 158.640.992,89 TL fon girişi sağlamıştır.

Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun NOT-24 Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler bölümünde; makine ve teçhizat alımı için 35.675.000 TL, yeni üretim tesisi için ise 74.505.000 TL peşin avans şeklinde ödeme gerçekleştirildiği bilgisi mevcuttur.

Yeni üretim tesisi için peşin avans şeklinde ödemesi gerçekleştirilen 74.505.000 TL; bedelli sermaye artımından elde edilen toplam 158.640.992,89 TL net fonun yaklaşık %47 sine, şirketin bedelli sermaye artırımını sonrasında oluşan 350.500.000 TL lik Ödenmiş Sermayesinin ise yaklaşık %21,3 üne denk gelmektedir.

İzahnamede 25.000.000 TL ayrıldığından bahsedilmesine rağmen makine ve teçhizat alımı için peşin avans şeklinde ödemesi gerçekleştirilen 35.675.000 TL; bedelli sermaye artımından elde edilen toplam 158.640.992,89 TL net fonun yaklaşık %22,5 ine, şirketin bedelli sermaye artırımını sonrasında oluşan 350.500.000 TL lik Ödenmiş Sermayesinin ise yaklaşık %10,2 sine denk gelmektedir.

Her iki konuda şirketin peşin avans şeklinde gerçekleştirdiği ödeme ise toplam 110.180.000 TL dir. Bu tutar bedelli sermaye artımından elde edilen toplam 158.640.992,89 TL net fonun yaklaşık %69,5 ine, şirketin bedelli sermaye artırımını sonrasında oluşan 350.500.000 TL lik Ödenmiş Sermayesinin ise yaklaşık %31,44 üne denk gelecek kadar önemli bir büyüklüğe sahiptir.

1. Bahsi geçen yeni üretim tesisi işi gerçekleş midir? Peşin avans şeklinde ödenmiş 74.505.000 TL ile ilgili şirkete herhangi bir geri ödeme söz konusu olmuş mudur? Eğer herhangi bir geri ödeme söz konusu olduysa 74.505.000 TL nin ne kadarı hangi tarihte şirkete geri ödenmiştir?
2. İzahnamede 75 milyon TL ayrılan tutarın %99,34 ü olan 74.505.000 TL, neden yeni üretim tesisi işi henüz gerçekleştirilmeden peşin avans şeklinde ödenmiştir?
3. Şirket sermayesi içinde önemli bir yer tutan bahsi geçen 74.505.000 TL kime ya da kimlere ödenmiştir?
4. Bahsi geçen 74.505.000 TL nin ödendiği kişi ya da kuruluşların şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına direkt ya da dolaylı katılımları söz konusu olmuş mudur?
5. Bahsi geçen makine ve teçhizat alımı gerçekleş midir? Peşin avans şeklinde ödenmiş 35.675.000 TL ile ilgili şirkete herhangi bir geri ödeme söz konusu olmuş mudur? Eğer herhangi bir geri ödeme söz konusu olduysa 35.675.000 TL nin ne kadarı hangi tarihte şirkete geri ödenmiştir?
6. İzahnamede 25 milyon TL ayrıldığı halde bu tutarın %142,7si olan 35.675.000 TL, neden makine ve teçhizat alım işi henüz gerçekleştirilmeden peşin avans şeklinde ödenmiştir?
7. İzahnamede makine ve teçhizat alım işi için 25 milyon TL ayrıldığı halde neden 35.675.000 TL peşin avans şeklinde ödenmiştir? Uygulamadaki bu değişiklik nedeniyle yetkili kurum ya da kurumlardan izin alınması gerekiyorsa, bu izin alınmış mıdır?

8. Şirket sermayesi içinde önemli bir yer tutan bahsi geçen 35.675.000 TL kime ya da kimlere ödenmiştir?
9. Bahsi geçen 35.675.000 TL nin ödendiği kişi ya da kuruluşların şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına direkt ya da dolaylı katılımları söz konusu olmuş mudur?
10. 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun, Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar bölümünün, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar kısmının, Vadeli çekler ve alacak senetleri bölümünde 124.417.766 TL uzun vadeli alacağı olduğu görülmektedir. Şirket bu ticareti hangi kişi ya da kurumlar ile gerçekleştirmiştir? Bu ticaretin kapsamı nedir? Bu ticaretin gerçekleştirildiği kişi ya da kurumların yeni üretim tesisi ve/veya makine ve teçhizat alımı için peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumlar ile direkt ya da dolaylı bir ticari bağı var mıdır?

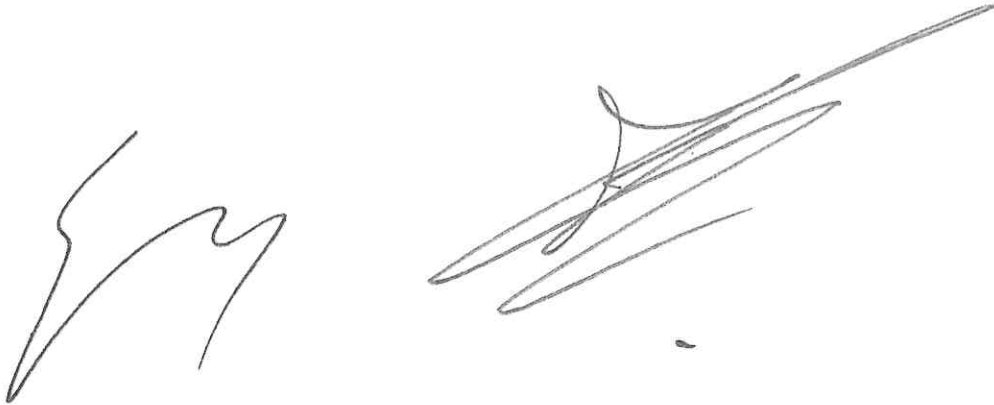
Bahsi geçen peşin avans ödemeleri nedeniyle şirket zarara uğratılmış ise sorumluların tespit edilerek, şirketin uğradığı zararın sorumlulardan tahsil edilmesine yönelik şirketin yetkili makamlarca özel denetime tabi tutulmasını ve bu talebimin genel kurul tutanaklarına geçirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.



Barış ERKUŞ

02.07.2022



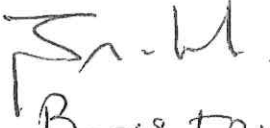
İhlas Ev Aletleri Anonim Şirketi
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

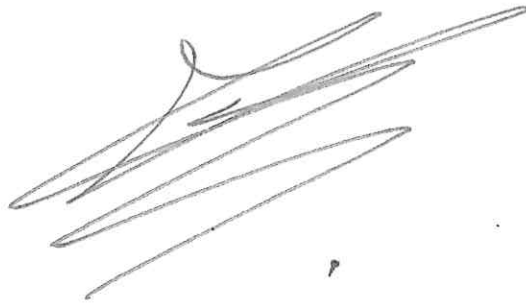
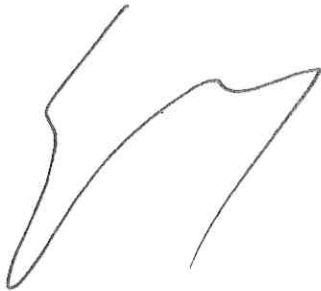
İhlas Ev Aletleri Anonim Şirketi 02.07.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında adil bir toplantı yönetimi için toplantı başkanı olarak ortaklarımızdan sayın Harun Gündüz Beyefendiye teklif ediyorum.

Saygılarımla.

Özgür Erdoğan


Samet Arslan

Barış Erkinç


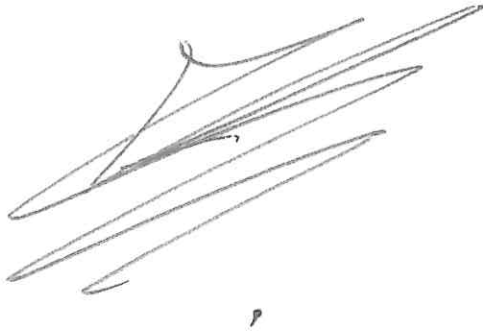
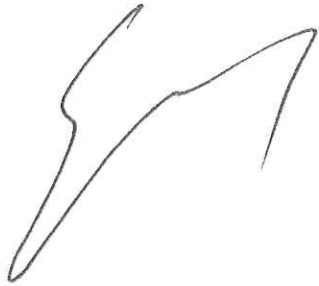



İHLAS EV ALETLERİ GENEL KURULUNA

Yapılacak olan Genl Kurulumuzda OY Toplama Memuru Olarak Sayın Samet ARSLAN ıv e Tutanak Yazmanı Olarak da Sayın Barış ERKUŞ u teklif ediyorum.

Saygılarımla

Harun GÜNDÜZ



İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına

2021 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminin 3. maddesi kapsamında şirket yetkililerinden aşağıda belirttiğim hususlar hakkında bilgi talep etmekteyim.

1. 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamede yer alan tesis, makine ve teçhizat modernizasyonu ile yeni tesis arsa ve bina işleri bitmiş midir? Bu işler için toplam 110.180.000 TL avans kim ya da kimlere ve neden peşin olarak ödenmiştir? Peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumların direkt ya da dolaylı bir şekilde 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına katılımları söz konusu olmuş mudur? Peşin ödenen bu avanslar ile ilgili şirkete herhangi bir geri ödeme gerçekleştirilmiş midir? Eğer herhangi bir geri ödeme söz konusu olduysa 110.180.000 TL nin ne kadarı hangi tarihte şirkete geri ödenmiştir?

2. 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamede makine ve teçhizat alım işi için 25 milyon TL ayrıldığı halde neden 35.675.000 TL peşin avans şeklinde ödenmiştir? Uygulamadaki bu değişiklik nedeniyle yetkili kurum ya da kurumlardan izin alınması gerekiyorsa, bu izin alınmış mıdır?

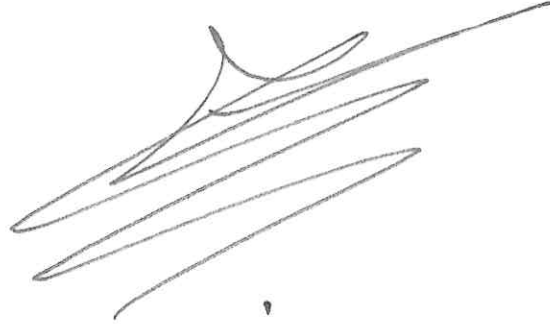
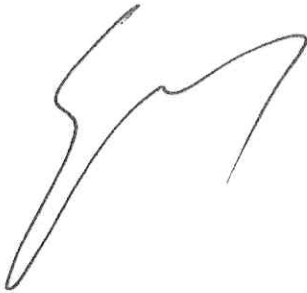
3. 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun, Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar bölümünün, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar kısmının, Vadeli çekler ve alacak senetleri bölümünde 124.417.766 TL uzun vadeli alacağı olduğu görülmektedir. Şirket bu ticareti hangi kişi ya da kurumlar ile gerçekleştirmiştir? Bu ticaretin kapsamı nedir? Bu ticaretin gerçekleştirildiği kişi ya da kurumların yeni üretim tesisi ve/veya makine ve teçhizat alımı için peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumlar ile direkt ya da dolaylı bir ticari bağı var mıdır?

Yukarıdaki ifadelerimin tamamının genel kurul tutanaklarına geçirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.


Barış ERKUŞ

02.07.2022



İhlas Ev Aletleri Anonim Şirketi

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Dijiled Görüntü Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (TAGLİG) ile ortaklık kurulacağı hakkında KAP'ta duyuruda bulunmuşsunuz. Pandemi şartlarının ortadan kalktığını da değerlendirerek bu ortaklıkla alakalı aradan 2,5 yıldan fazla geçti hâlâ bir kap haberi yapmadınız. Gerçekte böyle bir işlem var mı yoksa hayali mi. Eğer var ise ne oldu?

2020 yılında Ultraviyole hava temizleme cihazı üreteceğiz duyurdunuz. Üstünden neredeyse 2 yıl geçmek üzere üretildiğine dair somut bir şey sunmadınız. Hala "CE" belgesi alamadınız mı? Yeni bir pandemi mi çıkmasını bekliyorsunuz. Sözde 2021 yılında üreteceğiniz bu cihaz ne oldu?

İsmet ARSCAN




İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına

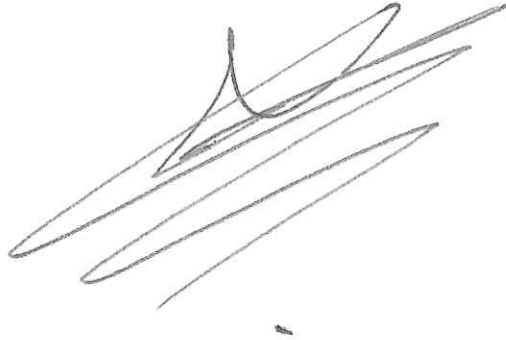
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarında herhangi bir değişiklik yapılmamasını oylarınıza sunmak üzere teklif ediyorum.

Saygılarımla.



Barış ERKUŞ

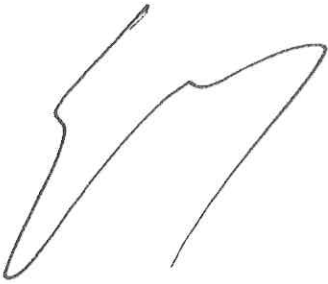
02.07.2022



İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Gelirin Büyük Kısımının Peşinen
Avans olarak verilmesi ve Taahhüt edilen Yatırımların (3 Sene Geçmesine
ragmen) Yerine Getirilememesi nedeniyle YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE
Huzur Hakkı ÖDENMEMESİNİ Genel Kurula Teklif ediyorum.

Harun GÜNDÜZ



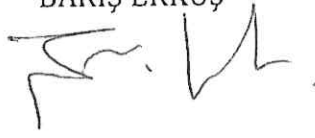
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Şirketin KAP a sunduğu Finansal Rapora göre, 91.044.699- TL (Doksan Bir Milyon Kırk Dört Bin Altı Yüz Doksan Dokuz) Dönem Net Karı olduğu görülmektedir. Bu nedenle hisse başına 0.10 krş (On Kuruş) Kar Payı Dağıtılmasını Genel Kurulun Onayına Teklif ederiz.

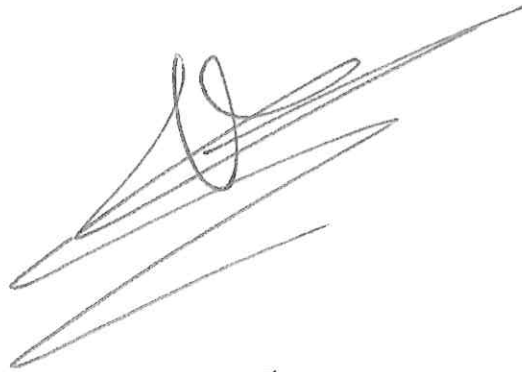
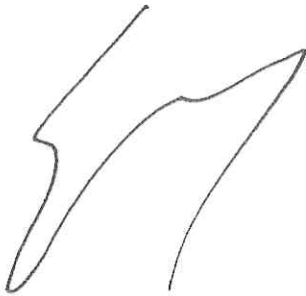
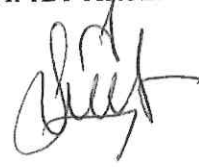
HARUN GÜNDÜZ



BARİŞ ERKUŞ



SAMET ARSLAN



İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

SPK ya 6 Mayıs 2022 tarihinde; Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Gelirin İzahnamede Süre Belirtilmediği Durumlarda Nasıl Kullanması Gerektiği ve Hakkımızı Nasıl Arayacağımızı Sorduğumda:

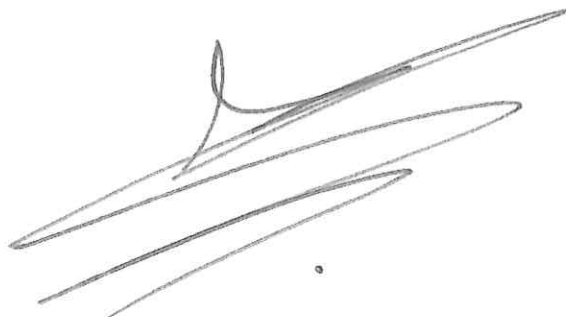
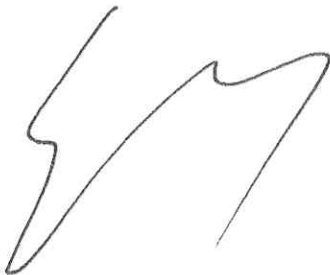
Pay Tebliği nin 33 Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunun 91. Maddesine atıfta bulunarak cevaplanmıştır.

Bu Bağlamda SPK tarafından 29.06.2019 tarihinde Onaylanarak Bedelli Sermaye Artırımına Esas teşkil eden izahnameye uyulup uyulmadığı, Uyulmadı ise HUKUKİ VE CEZAİ sorumlulukları olanların tespit edilmesi hususunda özel denetim talep etmekteyim.

EK:

SPK Bilgi Başvurusu ve Cevabı

HARUN GÜNDÜZ



Beb Bilgilendirme <bebbilgilendirme@spk.gov.tr>

6
Mayıs
Cum
16:45

Alıcı: ben

Sayın HARUN GÜNDÜZ,

İlgide kayıtlı başvurunuzda payları borsada işlem gören şirketlerin bedelli sermaye artırımlarından elde ettikleri gelirleri izahnamede süre belirlenmediği durumlarda hakkınız nasıl arayacağınıza ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinde;

"(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedellisermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur."

hükmü yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'n "Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan bilgi ve açıklamalara aykırılık hâlinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 91 inci maddesinde;

"(1) Bu Kanuna aykırı şekilde sermaye piyasası aracı ihraç ettiği veya buna teşebbüs ettiği tespit edilenler hakkında, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, Kurul, her türlü harç ve teminattan muaf olarak gerekli tüm tedbirleri almaya, satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak sermaye piyasası aracı için her türlü harç ve teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye yetkilidir.

(2) Kurul, Kanuna aykırı ihracın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması ve nakit ve diğer varlıkların hak sahiplerine iadesi için tespit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili ihracı yapan kişiye yazılı ihbarda bulunur. Muhatap, ihbar tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde para topladığı gerçek ve tüzel kişilere ve toplanan tutara ilişkin ayrıntılı bilgileri Kurulca belirlenecek vasıtalarla ilan eder ve Kurula iletir. Bu ilanı takip eden üç ay içinde kendisinden para toplanan gerçek ve tüzel kişiler ortaklığın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Söz konusu listenin kesinleşmesi üzerine, ilgili ihracı gerçekleştiren kişi tarafından hak sahiplerine iade yapılır. Bu iade işlemi tamamlanmadan birinci fıkra uyarınca konulan ihtiyati tedbir ve

ihtiyati haciz kaldırılamaz.

(3) İzahnamede yer alan yatırımcıların yatırım kararını etkileyecek nitelikteki taahhüt ve açıklamalara aykırı davranılması veya taahhütlerin makul süre içerisinde yerine getirilmemesi ve Kurulun ilgili düzenlemelerine uygun olarak taahhüt ve açıklamalarda değişiklik yapılmamış olması hâlinde, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, Kurul, ilgililerden aykırılıkların Kurulca belirlenen bir sürede giderilmesini ya da öngörülen işlemleri yapmasını istemeye, taahhüt ve açıklamalarda değişiklik yapıp yapılmadığından bağımsız olarak, Kurula bu durumun makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayandığını gösterir belge ve/veya açıklama sunulmadığı takdirde, ihraçtan elde edilen nakit veya diğer varlıkların kullanılmasını engellemek amacıyla kamuyu aydınlatma belgesinde yer alan taahhüt ve açıklamalara aykırı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler için her türlü harç ve teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye ya da öngöreceği diğer her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Kurul, ihraçtan elde edilen tutarın izahnameye aykırı olarak kullanılması sonucunu doğurduğu tespit edilen iş ve işlemlerin iptali ve elde edilen nakit ve diğer varlıkların izahnameyi yayımlayan ortaklığa veya kolektif yatırım kuruluşuna iadesi için tespit tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde izahnamenin onay tarihinden itibaren iki yıl içerisinde izahnameye aykırı olarak gerçekleştirilen işlemin iptali için dava açmaya da yetkilidir.

..." hükmü yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

