

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.06.2023 tarihinde, saat 11:00' de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 34197 Yenibosna-Bahçelievler /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.06.2023 tarih ve 86429138 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey'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 24.05.2023 tarih 10837 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 100.750.976,027 TL'lik sermayeye karşılık 10.075.097.602,7 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 4.811.045 TL'lik sermayeye karşılık 481.104.500 adet payın da asaleten/vekaleten olmak üzere toplam 105.562.021,027 TL'lik sermayeye karşılık 10.556.202.102,7 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

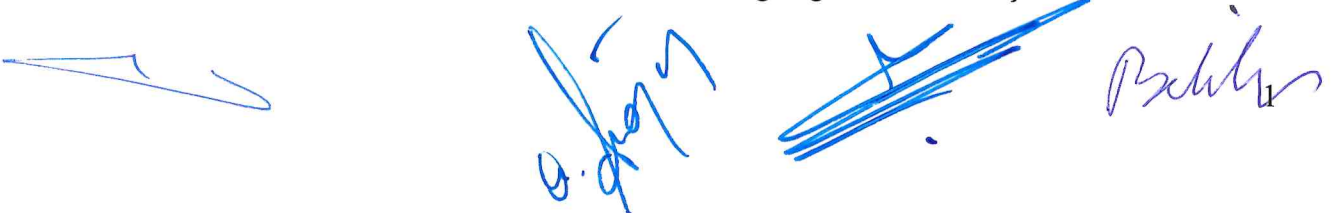
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Sedat Kurucan, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Bekir Eren, Sn. Hidayet Alev Volkan, Sn. Ziya Burcuoğlu, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn. Hüsnü Kurtiş olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan 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. Ahmet Çalışkan 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. Verilen önerge genel kurulun onayına sunulmuş olup, önerge 4.022.314 red oyuna karşılık 101.539.707,027 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya katılan pay sahibi Muhammet Nurullah Erdoğan gündem maddesi ile ilgili çekimser olduğunu ifade etmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Bekir Eren ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunulurak, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2022 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 2022 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 oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıya katılan pay sahibi Harun Gündüz tarafından yapılan özel denetim talebi 8.833.369 adet kabul oyuna karşılık 96.728.652,027 red oyu ile oy çokluğuyla red edilmiştir. Yatırımcı, özel denetim talebinin sebebi olarak, Şirketin brüt karlılığının yıllar itibari ile düşmüş olmasını gerekçe göstermiştir.

Bu hususta Şirket 2022 yılında üfe oranının önceki yıla göre %97, 12 aylık ağırlık ortalamaya göre %128,47 arttığı aynı dönemde ise tüfe'nin %64 artış gösterdiğini, asgari ücrete yıl başında %50 ve yıl ortasında %30 zam yapıldığı, buna karşılık USD'nin %40 ve Euro'nun %32 artış gösterdiği, bu durumun yurt içi maliyetlerin hızlı bir şekilde artarken aynı şekilde yurtdışına yansıtılamadığı ve bu sebeple brüt karlılığın bir miktar düştüğü ifade edilmiştir. Dövizdeki son dönemlerde meydana gelen artışında dikkate alınması ve enflasyondaki düşüş sebebi ile önümüzdeki dönemlerde brüt karlılıkta artış gözlenmesinin muhtemel olduğu ifade edilmiştir.

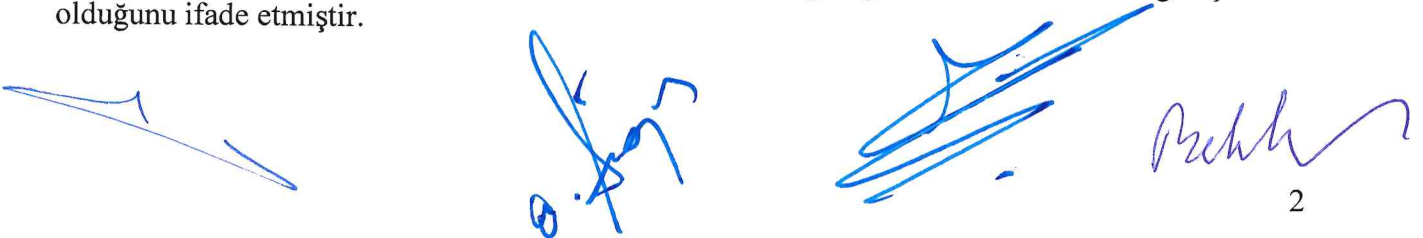
Yatırımcı Harun Gündüz ayrıca hisse fiyatlarının oldukça düşük olduğu hususunu örneklerle dile getirdi.

Yine yatırımcılarımızdan Özgür Erdoğan daha önce kamuoyu ile paylaşılan hava temizleme cihazı ile ilgili sürecin uzun sürdüğünü dile getirerek son durumu sormuştur.

Şirket Sağlık Bakanlığının izin sürecinin tamamlanarak daha önce KAP'ta duyurulduğunu, gelineen noktada ticarileştirme sürecinin devam ettiğini bildirmiştir.

2022 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 2022 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 sonucunda 4.022.324 red oyuna karşılık 101.539.697,027 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıya katılan pay sahibi Muhammet Nurullah Erdoğan gündem maddesi ile ilgili çekimser olduğunu ifade etmiştir.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 4: 2022 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 2022 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 226.112.084,00 TL net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 133.385.003,78 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan kardan yasal kesintilerin yapılması sonucunda kalan tutardan; 7.010.000 TL'nin kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyeden esas sözleşme kapsamında yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine,

Kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı öneri oylamaya sunularak 4.022.314 red oyuna karşılık 101.539.707,027 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden Samet Arslan'ın kar dağıtım teklifi önerisi ektedir.

Toplantıya katılan pay sahibi Muhammet Nurullah Erdoğan gündem maddesi ile ilgili çekimser olduğunu ifade etmiştir.

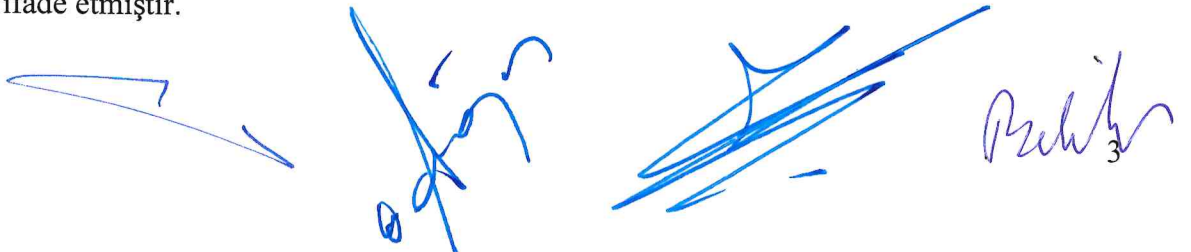
GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunularak, 4.022.314 red oyuna karşılık 101.539.707,027 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

Toplantıya katılan pay sahibi Muhammet Nurullah Erdoğan gündem maddesi ile ilgili çekimser olduğunu ifade etmiştir.

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 8.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu 8.833.369 adet ret oyuna karşılık, 96.728.662,027 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıya katılan pay sahibi Özgür Erdoğan tarafından yapılan huzur hakkı ödemesine ilişkin teklif 101.539.707,027 red oyuna karşılık 4.022.314 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla red edilmiş olup, öneri ektedir.

Toplantıya katılan pay sahibi Muhammet Nurullah Erdoğan gündem maddesi ile ilgili çekimser olduğunu ifade etmiştir.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 7: Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan geri alım işlemlerine ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2023 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunulurak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: 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, 31.12.2022 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 10: 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 2022 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11: Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2022 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2023 yılı için kamuya açıklanan 2022 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, 8.833.369 adet ret oyuna karşılık, 96.728.662,027 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

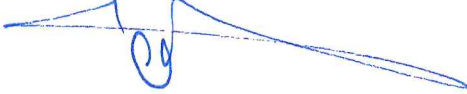
Toplantıya katılan pay sahibi Muhammet Nurullah Erdoğan gündem maddesi ile ilgili çekimser olduğunu ifade etmiştir.

GÜNDEM MADDE 12: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oylamaya sunulurak oy birliği ile kabul edildi.

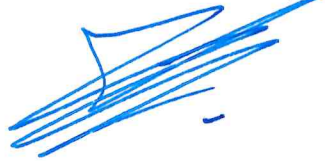
GÜNDEM MADDE 13: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlenerek imza edildi. 17.06.2023 – 12:50 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Orhan Karabey



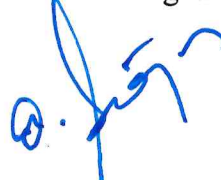
TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Bekir Eren



TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu



ÖZEL DENETİM TALEBİ

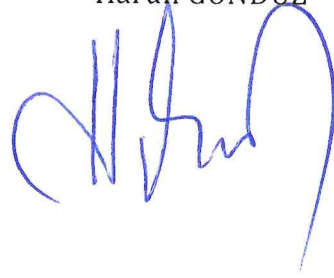
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

İhlas Ev Aletleri A.Ş. nin Satış Hasılatından Elde edilen 2020 yılı Brüt Karı Yüzde 23.3 dür. Bu Oran 2022 Yılı Finansal Tabloları nda Yüzde 12,68 e düşmüştür. Son 3 yılda ülkemizin içerisinde bulunduğu enflasyonist ortam göz önünde bulundurulduğunda bu durumun anormallik arzettiğini düşünüyorum.

O nedenle İhlas Ev Aletleri A.Ş nin 2022 yılında yapmış olduğu satışların ticari teamüllere ve piyasa şartlarına uyup uymadığı, Herhangi bir Örtülü Kazanç Aktarımı olup olmadığı konularında ÖZEL DENETİM talep etmekteyim.

Genel Kurulun Onayına arz ederim.

Harun GÜNDÜZ



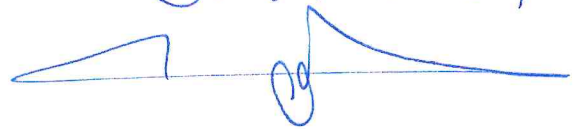
Toplantı Başkanı.
Mahmut Kemal Aydın.

17.06.2023



Bakanlık Emisyonu

Onur KARABAY



KAR DAĞITIM TEKLİFİ

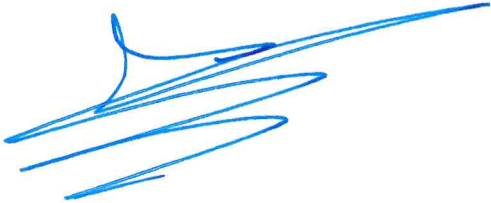
İHLAS EV ALETLERİ A.Ş GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

Bilindiği Üzere Şirketin Ödenmiş Sermayesi 350.500.000 TL dir. 2022 Yılı sonu Özkaynaklar toplamı ise 726.048.216 TL dir. Yönetim Kurulu nun sunmuş olduğu 0.02 Kuruşluk Nakit Kar Payı dağıtımının yanısıra, 750.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde kalarak Şirket Sermayesinin 701.000.000 TL ye çıkartılmak suretiyle Yüzde 100 Bedelsiz Hisse Dağıtılmasına Karar verilmesini olurlarınıza arz ederim.

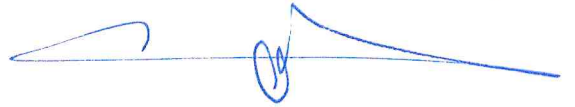
SAMET ARSLAN



Toplantı Başkanı
mahmut kemal Aydın.
17.06.2023.



Bakanlık Zensitersi
Onhan KARABEY



YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI TEKLİFİ

İHLAS EV ALETLERİ A.Ş GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

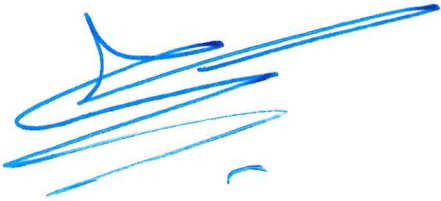
Yönetim Kurulu Üyeliğinin Maddi ve Manevi sorumluluğunun büyük olduğunu düşünüyorum. Özellikle Halka Açık şirketlerde On Binlerce Hissedarın Sorumluluğu Yönetim Kurulu Üyelerinin Üzerindedir. Bu nedenle Yönetim Kurulu Üyelerinin Maddi anlamda rahat etmelerini sağlamak amacıyla Aylık 50.000- TL (Elli Bin Türk Lirası) Huzur Hakkı ödenmesine karar verilmesini Genel Kurula teklif ediyorum.

Özgür ERDOĞAN



Toplantı Başkanı.
Mahmut Kemal Aydın.

17.06.2023



Bakirlik Zensileci
Onur KARASEY

