

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26.04.2024 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 25.04.2024 tarih ve 96159588 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gündoğdu 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 04.04.2024 tarih 11058 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 90.878.653,027 TL'lik sermayeye karşılık 9.087.865.302,700 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 5.112.498 TL'lik sermayeye karşılık 511.249.800 adet payın da asaleten/vekaleten olmak üzere toplam 95.991.151,027 TL'lik sermayeye karşılık 9.599.115.102,700 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 ve yeni yönetim kuruluna seçilen, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Mehmet Halit Selçuk olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin 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. Ümit Fırat atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Sn. Abdullah Tuğcu, 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. Abdullah Tuğcu Bey teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Toplantı Başkanlığına yapılan oylama sonucu Abdullah Tuğcu oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ahmet Çalışkan ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hidayet Alev Volkan görevlendirilmiştir.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

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

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, kurumsal yönetim komitesine aday olduklarını yazı olarak bildiren ve 02.04.2024 tarihli kurumsal yönetim komitesinin tavsiye kararına göre yönetim kurulumuzun 03.04.2024 tarihli kararında belirtilen, T.C. Uyruklu Sn. Sedat Kurucan, T.C. Uyruklu Sn. Bekir Eren, T.C. Uyruklu Sn. Mahmut Kemal Aydın ve T.C. Uyruklu Sn. Hidayet Alev Volkan ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı ilkesinde yer alan kriterleri taşıdıkları tespit edilmiş olan T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve T.C. Uyruklu Sn. Mehmet Halit Selçuk üç yıl müddetle ve üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

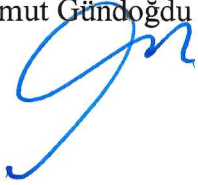
GÜNDEM MADDE 4: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu 511.249.800 adet ret oyuna karşılık 9.087.865.302,700 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

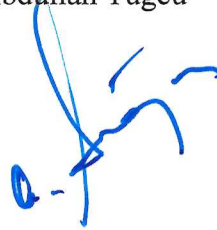
GÜNDEM MADDE 6: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlenerek imza edildi.
26.04.2024 – 11:30 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut Gündoğdu



TOPLANTI BAŞKANI
Abdullah Tuğcu



OY TOPLAMA MEMURU
Ahmet Çalışkan



TUTANAK YAZMANI
Hidayet Alev Volkan

