

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
03.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.06.2025 tarihinde, saat 14:00' 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 30.05.2025 tarih ve 109842768 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş 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 02.05.2025 tarih 11323 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 92.914.053,027 TL'lik sermayeye karşılık 9.291.405.202,70 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 2.929.901,00 TL'lik sermayeye karşılık 292.990.100 adet payın da asaleten/vekaleten olmak üzere toplam 95.843.954,027 TL'lik sermayeye karşılık 9.584.395.402,70 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. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Ahmet Olgun, Sn. Hidayet Alev Volkan, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli, Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn. Mehmet Halit Selçuk olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Karahan'ın 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.

Sn. Ahmet Olgun 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 oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ahmet Olgun ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

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

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
03.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2024 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 2024 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 Kaizen Bağımsız Denetim 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.

2024 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 2024 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 oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4: 2024 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 2024 yılı hesap dönemi sonunda;

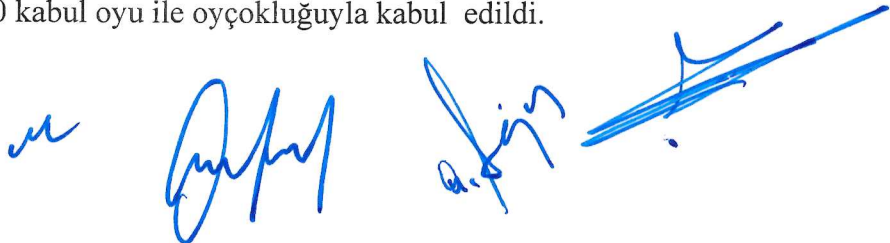
TFRS'de yer alan TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı gereğince hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklığa ait 57.229.220 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise vergi sonrası 43.968.751 TL net dönem karı mevcuttur,

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, şirketin geçmiş yıllar zararları bulunması nedeniyle karın geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, bu nedenle de kar dağıtımı yapılmaması, hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı öneri oylamaya sunulurak oy birliğiyle kabul edildi.

Diğer yandan, Şirketin gerek yasal finansal tablolarında, gerekse TMS/TFRS uyumlu finansal tablolarında yer alan enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının, mevzuatın izin verdiği kaynaklardan mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulurak, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 26.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. **Sedat Kurucan**'ın yerine seçilmiş olan Sn. **Orhan Korkusuz**'un ve selefi Sn. **Bekir Eren**'in yerine seçilmiş olan Sn. **Ahmet Olgun**'un seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların 292.990.100 adet ret oyuna karşılık, 9.291.405.202,70 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
03.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 15.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 292.990.100 adet ret oyuna karşılık, 9.291.405.202,70 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce bugüne kadar öz kaynaklarından karşılanan geri alınan payların toplam nominal değeri 7.504.526 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,14'dür. Geri alınan paylar için 11.099.611 TL ödenmiş olduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

Diğer yandan, Sermaye Piyasası Kurul karar organının 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği gereği, üç yıllık geri alım süresinin 29.06.2025 tarihinde dolacak olması nedeniyle, geri alım işleminin sonlandırılması oylamaya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu öneri 292.990.100 adet ret oyuna karşılık, 9.291.405.202,70 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2025 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

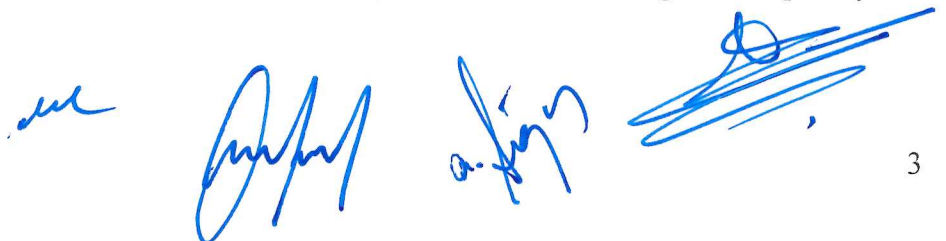
GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2024 tarihli Finansal 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 11: 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 2023 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12: Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2024 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2025 yılı için kamuya açıklanan 2024 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, 292.990.100 adet ret oyuna karşılık, 9.291.405.202,70 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi

GÜNDEM MADDE 14: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
03.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

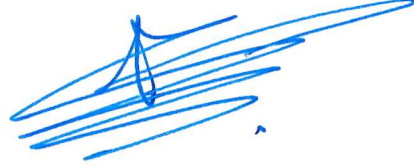
Dilekler bölümünde söz alan pay sahiplerimizden Kazım Haydaroğlu şirketin temettü dağıtmasına ilişkin dileklerde bulundu. Toplantı başkanlığı da yönetim kurulunun bu konuda değerlendirme yapacağını bildirdi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlenerek imza edildi. 03.06.2025 – 14:50 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer Bektaş



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU
Ahmet Olgun



TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu

