

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT ÇAĞRI METNİ
İSTANBUL TİCARET SİCİL NO: 135455 / 0 - Mersis No: 0-4700-0737-7800014**

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.06.2024 Cuma günü saat 15:00'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir. "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezi ile Şirketin www.iea.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Şirketin, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirket merkez adresinde ve www.iea.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İlan olunur.

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

**28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

4. Şirketin 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
9. Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1) ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 350.500.000 TL' dir.

Çıkarılmış sermaye her bir 1 Kr itibari değeriyle 35.050.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmaktadır.

ŞİRKET ORTAKLARI	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
İhlas Pazarlama A.Ş.	0,02	84.651
İhlas Holding A.Ş.	25,12	88.046.773
Ahmet Mücahid Ören	0,46	1.597.228
İhlas Ev Aletleri İmalat San. Tic. A.Ş.	2,05	7.193.707
Halka Açık Kısım	72,35	253.577.641
Toplam	100,00	350.500.000

b) İmtiyazlı Paylar

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Sayısı (Adet)
İhlas Pazarlama A.Ş.	84.651	8.465.100
İhlas Holding A.Ş.	16.789	1.678.900

2) Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

4) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu Üye seçimi bulunmamaktadır.

5) Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekiller

Yoktur.

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

**28.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1) Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2) Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının İmzası İçin Yetki Verilmesi,

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Kaizen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya <http://www.iea.com.tr> adresindeki İnternet Sitesinden ulaşılması mümkündür.

4) 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait dönem sonucu ile ilgili teklifi Genel Kurul'a sunulacaktır.

5) Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi Kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 21 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

8) Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 Maddesi Kapsamında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddesi uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında ve bu ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

9) Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde bağış yapılıp yapılmadığı konusu Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, 2023 Yılı içerisinde bağış yapılıp, yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

10) Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 Hükümlerinde Anılan Yetkilerin Verilmesi Hususunun Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11) Dilekler ve Kapanış.

Şirket hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.

EK:

1- Vekâletname Örneği

EK-1: 28.06.2024 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.06.2024 Cuma günü saat 15:00'de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ve toplantının tehiri halinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,			
2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,			
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4- Şirketin 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,			
5-Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
6-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2024 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,			
8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
9- Şirketin 2023 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2024 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,			
11- Dilekler ve kapanış.			

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI**

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI