

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2026 tarihinde, saat 11:30' 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 12.06.2026 tarih ve 00123083782 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 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 97.233.178,027 TL'lik sermayeye karşılık 9.723.317.802,700 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 2.929.901,000 TL'lik sermayeye karşılık 292.990.100,000 adet payın da asaleten/vekaleten olmak üzere toplam 100.163.079,027 TL'lik sermayeye karşılık 10.016.307.902,700 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

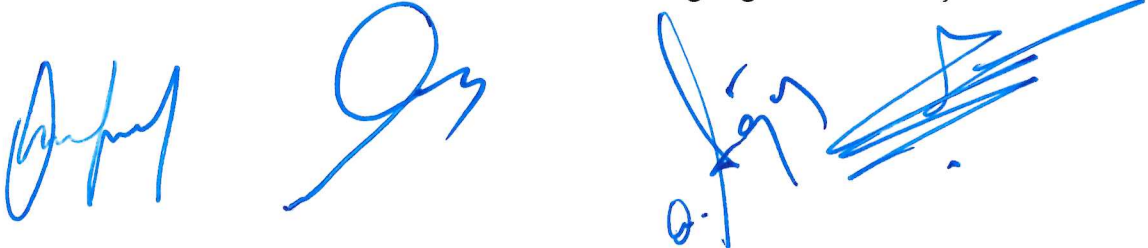
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Orhan Korkusuz, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Ahmet Olgun, Sn. Hidayet Alev Volkan, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli, Sn. Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Sn. Mehmet Halit Selçuk olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim 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.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

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

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2025 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 2025 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.

2025 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 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim 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: 2025 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 2025 yılı hesap dönemi sonunda;

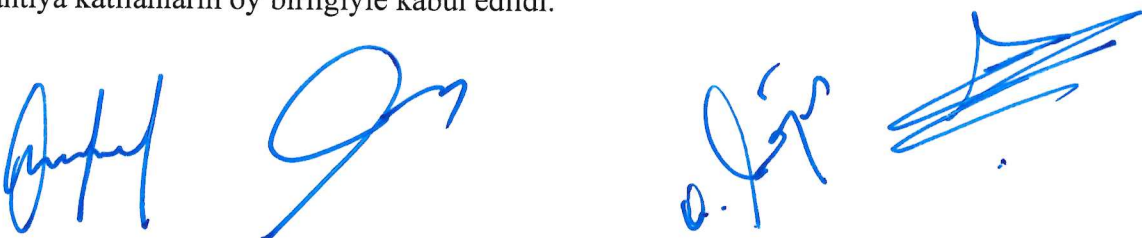
TFRS'de yer alan TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı gereğince hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı, 26.571.249 TL,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise vergi sonrası 229.172.085 TL net dönem karı mevcuttur,

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, kardan yasal yedekler ayrılmasına, bakiyenin de olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesine, bu nedenle de kar dağıtımını yapılmaması, hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı öneri oylamaya sunulmuş, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 30.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. **Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz'ün** yerine seçilmiş olan Sn. **Prof. Dr. İbrahim Yılmaz'ın** seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 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 20.000,00 TL Net huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 292.990.100,000 adet ret oyuna karşılık, 9.723.317.802,700 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

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, 2026 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

2024 ve 2025 hesap dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca, 2024 ve 2025 yılına ait TSRS raporlarının hazırlanması için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 ve 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.iea.com.tr internet adresinde, pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Raporların okunmuş addedilmesi teklifi genel kurulun onayına sunuldu, teklif oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

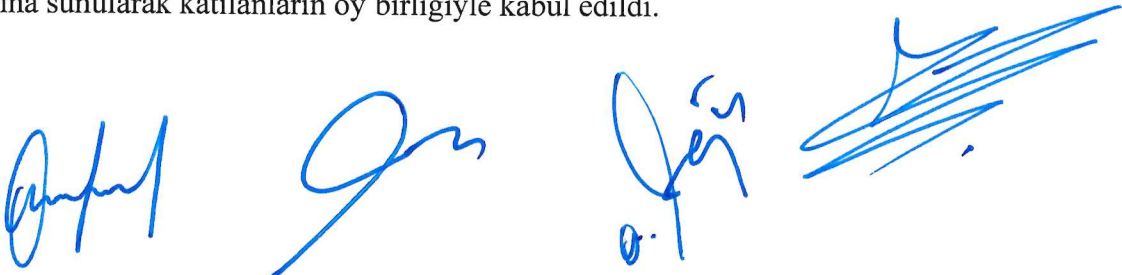
2024 ve 2025 yılı raporlarına ilişkin Yönetim Kurulunun verdiği önerge kabul edilmesi nedeniyle, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, söz konusu raporların onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2026 hesap dönemine ilişkin; Yönetim Kurulu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca, 2026 yılına ait TSRS raporlarının hazırlanması için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimizin yasal kayıtlarında bulunan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşmuş geçmiş yıl zararlarının mevzuat kapsamında ilgili hesaplardan mahsup edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunularak katılanların oy birliğiyle kabul edildi.



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GÜNDEM MADDE 13: 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, 31.12.2025 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 14: 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 2025 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15: Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2025 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2026 yılı için kamuya açıklanan 2025 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, 292.990.100,000 adet ret oyuna karşılık, 9.723.317.802,700 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 16: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oylamaya sunulmuş oy birliğiyle kabul edildi

GÜNDEM MADDE 17: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlenerek imza edildi. 16.06.2026 – 12:30 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut Gündoğdu

TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın

OY TOPLAMA MEMURU
Ahmet Olgun

TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu