

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.04.2017 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.03.2017 tarih ve 9290 sayılı nüshasında yayınlanmıştı. Aynı zamanda www.iea.com.tr internet adresimizde ve KAP'ta da açıklanmıştı. Toplantı 14.04.2017 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesinde, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere, ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır.

Bu nedenle, şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 23.06.2017 Cuma günü saat 15:30'da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na 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 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.iea.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan

vekaletname formuna ekleyerek 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.

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

YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ:

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11
Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul Telefon: 454 20 64

SPK DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 191.370.001,38 TL. dir.

Çıkarılmış sermaye her bir 1 Kr itibari değeriyle 19.137.000.138 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

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

a. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Sayısı (Adet)
İhlas Pazarlama A.Ş.	17,60	33.680.999,86	3.368.099.986,00
İhlas Holding A.Ş.	4,43	8.483.277	848.327.700,00
Halka Açık	77,97	149.205.724	14.920.572.400,00
Toplam	100,00	191.370.001,38	19.137.000.138,00

b. İmtiyazlı Paylar

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Sayısı (Adet)
İhlas Pazarlama A.Ş.	40.499,20	4.049.920
İhlas Holding A.Ş.	8.032,20	803.220
Toplam	48.531,40	4.853.140

2. Şirketimizin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

İştiraklerimizden, İhlas Madencilik A.Ş. 23.12.2016 tarihli kararı ile; “*Madencilik sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasındaki aksaklıklar, Maden Kanununun ve yönetmeliklerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kalifiye eleman temin edilememesi, maden bölgelerindeki alt yapı eksiklikleri ve emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeni ile sektörde istenen noktaya ulaşılamamıştır. Bu sebeple faaliyet alanının genişletilerek karlılığımızın artırılması, faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi hem de yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına uğramaması adına Şirketimiz mevcut ana faaliyet konusuna İhlas Grubu'nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği inşaat ve pazarlama faaliyetleri ve yanı sıra enerji sektörünü ekleyerek bu sektörlerde faaliyet gösterilmesi*” konusunda karar alınmış olup, alınan karar gereği şirket esas sözleşmesinin; 2. (Şirketin Unvanı) ile 3. (Amaç ve Konu) maddelerinin değiştirilmesi konusunda gerekli izinleri almış olup, 14.04.2017 tarihli genel kurulda ortakların onayına sunulmuş kabul edilmiştir. Bu kapsamda faaliyet alanını genişletilerek karlılığımızı artırmayı planlamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2016/16 ve 2016/21 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan İdari Para Cezasında (İPC) sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine cezanın rücu edilip, edilmeyeceğinin karara bağlanması hususu bulunmaktadır.

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve bu kanunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde, dileyen ortaklarımızın fiziken, dileyen ortaklarımızın da elektronik ortamda katılımıyla gerçekleştirilecek olup, Genel Kurul Çağrı metninde bu konuda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin ilgili hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

2. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları, Genel Kurul İç Yönergesinin ve toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkez adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketin www.iaa.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2016 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait; Yasal Kayıtlara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan finansal raporlarındaki net dönem karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım teklifi Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.03.2017 tarihli toplantısında,

Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden;

Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırımlardan ve Uluslararası Ticaretten Sorumlu Murahhas Aza görevinde bulunan Sayın Kubilay Gökçe Kılıç iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrılmış olup, bu nedenle istifasının kabulüne, şirketteki imza yetkisinin kaldırılmasına, istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Şirket Genel Müdürü Sayın Dr. Ömer Şaban Kamber'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Dr. Ömer Şaban Kamber'in Özgeçmişi

1965 Siirt doğumlu olan Dr. Kamber, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde makine mühendisi olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde bitiren Kamber, 2008 yılında Marmara Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamış, 2012 yılında ise Yrd. Doç. Dr. unvanını almıştır. Dr. Kamber, İhlas Ev Aletleri'nin çeşitli birimlerinde görev almış, Ar-Ge Müdürü ve Teknik Müdür olarak çalışmıştır. Bazı özel ve devlet üniversitelerinde Öğretim Üyesi olarak ders veren Dr. Kamber, halen İhlas Ev Aletleri'nde Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası patentleri, uluslararası makaleleri ve bildirimleri bulunan ve SCI dergilerinde hakemlik de yapan Dr. Kamber'in yürüttüğü projeler, 2013 yılında uluslararası **Reddot** tasarım ödülüne, 2014 yılında da **Design Turkey** "İyi Tasarım Ödülü"ne, 2015 yılında ise uluslararası **GOOD DESIGN** ve 2016 yılında ise yine uluslararası **ICONIC** Tasarım ödüllerine layık görülmüştür. Dr. Kamber, İngilizce ve Makedonca bilmektedir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2016/16 ve 2016/21 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan İdari Para Cezası'nda (İPC) sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine cezanın rücu edilip, edilmeyeceğinin karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili haftalık bülteninde yer alan İPC'nin Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip, edilmeyeceği hususu Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

Ücret Politikası çerçevesinde 2017 yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ve Huzur Hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6102 Sayılı TTK'nın 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10. 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ gereği, Şirketimizin üçüncü kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK. 395 ve 396 hükümleri gereği, işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un izni ile mümkündür. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde işlem yapılmadığı hususu, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 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" olup/olmadığı hususu Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

13. Şirketin 2016 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.maddesi gereği yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz 2016 yılında bağış yapmamıştır.

Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafında tespit edilecektir.

14. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.06.2017 Cuma günü saat 15:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında 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:

TC 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI