



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	02.04.2021
Genel Kurul Tarihi	28.04.2021
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız 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 Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - 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,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 12 - Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--

EK: 1

BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Tutanak ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

TUTANAK_IHEVA.pdf - Tutanak

EK: 2

HAZIRUN_IHEVA_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

KAR DAGITIM TABLOSU_IHEVA.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, İhlas Ev Aletlerim İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu gün (28.04.2021) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28.04.2021 TARİHLİ 2020 YILI

**OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI**

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT ÇAĞRI METNİ
TİCARET SİCİL NO: 135455 / Mersis No: 0-4700-0737-7800014

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.04.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da 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-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 temsilcilerininin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 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 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 vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin 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.

Şirketimizin, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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, şirketimizin 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.

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28.04.2021
TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız 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 Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4- 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10- 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,
- 11- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 12- Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13- Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 16- 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.

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

a) Ortaklık Yapısı

ŞİRKET ORTAKLARI	02.04.2021	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı(TL)
İhlas Pazarlama A.Ş.	20,09	70.399.736,35
İhlas Holding A.Ş.	5,06	17.731.677,68
Ahmet Mücahid Ören	0,46	1.597.228,00
Halka Açık Kısım	74,40	260.771.357,97
Toplam	100,00	350.500.000,00

b) İmtiyazlı Paylar

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Sayısı (Adet)
İhlas Pazarlama A.Ş.	84.651,09	8.465.109
İhlas Holding A.Ş.	16.788,84	1.678.884

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

Şirketimizin dönem içerisinde ve dönem sonrası herhangi bir şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Diğer yandan;

a- İştiraklerimizden İhlas Gazetecilik A.Ş. 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 60.000.000 TL (bedelsiz) olarak %50 oranında artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 03.07.2020 tarihinde karar vermiş olup, gerekli izinlerin alınması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.07.2020 tarihinde başvuruda bulunmuştur. İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarih ve 47/918 sayılı kararı ile onaylanmış olup, sermaye artırımına ilişkin belgeler 29.07.2020 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek sürecin tamamlanmış olduğu iştirakimiz tarafından şirketimize bildirilmiştir.

b- Yine, iştirakimiz İhlas Gazetecilik A.Ş. 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %344,44444 oranında artırılarak 800.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 23.12.2020 tarihinde karar vermiş olup, gerekli izinlerin alınması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.01.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

c- İştiraklerimizden İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL nakit (bedelli) olarak %50,254180 oranında artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 01.09.2020 tarihinde karar vermiş olup, gerekli izinlerin alınması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.09.2020 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.10.2020 tarihinde sermaye artırımına izin verilmiş olup, 19.10.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullanım işlemi 02.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değeri 4.958.907,502 TL dir.

Yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 4.958.907,502 TL nominal değerli payların 04.11.2020-05.11.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuş olup, söz konusu payların satışı 04.11.2020 itibariyle tamamlanmıştır.

Kalan payların 04.11.2020 tarihinde satışının tamamlanması ile birlikte sermaye artırım bedelinin tamamı ödenerek, şirket ödenmiş sermayesi 1.000.000.000 TL'ye yükselmiştir. Şirketimiz sermaye artırımına hissesi oranında katılmıştır.

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

2020 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

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamalar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Diğer yandan, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından önerilen aşağıda özgeçmişleri yer alan yönetim kurulu adaylarının Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanarak Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının bağımsızlık beyanları ektedir.

Sedat Kurucan

29.05.2018 tarihinde üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul'a kadar seçilmiştir. Şirketi temsil ve ilzama müştereken yetkilidir.

1960 Ordu doğumlu olan Sedat Kurucan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi 'nden Makine Mühendisi olarak 1982 yılında mezun olmuştur. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde gaz türbinleri üzerine master yapmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikasında ve Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikasında Kontrat ve Kalite Yönetimi konularında görev yapmış olup, 1999 yılında emekli olmuştur. 1999'dan itibaren İhlas Holding grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce ve temel Fransızca bilmektedir.

Bekir Eren

1956 Balıkesir doğumlu olan Eren, 1980 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980-1984 yılları arasında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Tekstil Makinaları Fabrikasında Üretim Planlama ve Stok Kontrol Mühendisi olarak çalışmıştır. 1984-1992 yılları arasında Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğü'nde APK Daire Başkanlığı'nda çalışan Eren, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Daha sonra İhlas Holding'de ve grup şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Mahmut Kemal Aydın

1957 yılında Kastamonu'da doğan M. Kemal Aydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı'nda Genel Muhasebe Şefi, 1985-1989 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda İş Müfettişi olarak görev yapmıştır. 1989 yılında İhlas Holding'de çalışmaya başlayan Aydın, 1993-1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.'nin halka açılma çalışmalarında yer almıştır.

1998 – 2015 tarihleri arasında İhlas Holding Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mahmut Kemal Aydın, 24 Aralık 2015 tarihi itibarıyla İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

H. Alev Volkan

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan H. Alev Volkan, 1970-1976 yılları arası Haseki Hastanesi personel servisinde memur olarak çalışma hayatına başladı. 1976-1994 yılları arası Penyelüks Hasan Gürel Kombine Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nde Maliyet Muhasebesi Şefi ve sonrasında Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. 1994 yılı Şubat ayında istifa ederek, İhlas Holding A.Ş. de göreve başlamıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahip olan H. Alev Volkan halen aynı şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz

1947 yılında Bingöl-Kığı doğumlu olup, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamlamıştır. Akademik hayatına 1973 yılında başlayan Gündüz birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmış olup, son olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Rektörlük yapmıştır. İhlas Holding A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Hüsnü Kurtiş

1953 Niğde doğumlu olan Hüsnü Kurtiş, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1975 yılında mezun olmuştur. Emekli olan Kurtiş, özel sektörde İnsan kaynakları müdürü ve mali işler müdürü olarak görev yapmıştır.

Ziya Burcuoğlu

1942 yılında Gönen'de doğan Ziya Burcuoğlu, yükseköğrenimini Harp Akademilerinde tamamlayarak Kurmay Yüzbaşı olmuştur. Daha sonra Fransa Paris harp akademilerinde de eğitim alan Burcuoğlu, Tunus'ta ilk askeri Ateşeliğin açılışında görev almıştır. Silahlı Kuvvetler uhdesinde muhtelif görevler almış olup, Kurmay Albay rütbesinde iken emekli olmuştur. Bugüne kadar yayınlanmış birçok tarihi konular üzerinde kitabı bulunmaktadır.

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

Yoktur.

28.04.2021 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 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 Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 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 Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya <http://www.iea.com.tr> adresindeki İnternet Sitemiz 'den ulaşılması mümkündür).

4) 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimizin 2020 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.

5) Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması,

Ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde; Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üyeler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kuruluna aday olanların incelenmesi Aday Gösterme Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Şirketimizde bu görevi Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiş olup, yönetim kuruluna aday olan kişiler incelenip değerlendirildikten sonra bir rapora bağlanarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu da Kurumsal Yönetim Komitesinin bu kararını onaylamış olup, Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Ücretleri ve Huzur Haklarının Tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri/huzur hakları, belirlenecektir.

9) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

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 2021 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.

10) 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 maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

11) 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 verilmesi,

12) Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve uygulanmasına ilişkin Özel Durumlar Rehberi hükümleri çerçevesinde yenilenen Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

13) Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 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 yapıp yapılmadığı konusu Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14) 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 Kanununun "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 izin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirket Yönetim Kurulu tarafından revize edilerek hazırlanan "İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" nin Genel Kurul onayına sunulması,

16) Dilekler ve Kapanış.

Şirket hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.

EK:1- Vekâletname Örneği,

EK:2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları,

28.04.2021 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 28.04.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da 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:

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;

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.

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 muhalet şerhini belirtmek 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 solo bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
4- 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,			
5- Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
6- Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,			
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,			
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,			

9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10- 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,			
11- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
12- Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
13- Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,			
15- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
16- Dilekler ve kapanış.			

(*) 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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu.

Beyan ederim.-01.04.2021

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu.

Beyan ederim.-01.04.2021

Hüsnü Kurtiş

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu.

Beyan ederim.-01.04.2021

Ziya Burcuoğlu

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AHMET MÜCAHİD ÖREN								..
2	İHLAS PAZARLAMA A.Ş.								..
3	İHLAS PAZARLAMA A.Ş.								..
4	İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ								..
5	İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ								..
6	BARIŞ ERKUŞ								E-İmza
7	HARUN GÜNDÜZ								E-İmza



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Şirketin Sermayesi	350.500.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1.177.745
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	89.728.652,027
Mevcut Toplantı Nisabı	90.906.397,027

28.04.2021 09:48:32

Yönetim Kurulu Üyeleri

Sedat Kurucan



Hidayet Alev Volkan



Toplantı Başkanı

Mahmut Kemal Aydın

Bekir Eren

Bekir Eren



Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz



Hüsnü Kurtis



Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş

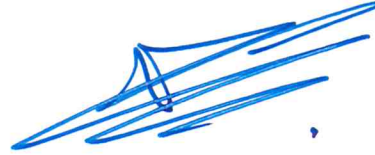


Tutanak Yazmanı

Abdullah Tugcu

Mahmut Kemal Aydın

Mahmut Kemal Aydın



Ziya Burcuoğlu




Denetim Firması

İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Temsilcisi
Mehmet Fehim Çiftlik



Oy Toplayıcı

Bekir Eren



İhlas Ev Aletleri İmalat
San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza
No: 115/21 Yenibosna Beğçelleri/İST.
Marmara Kurumlar V.D. : 470 007 3778
Tescilli Sermaye : 350.500.000 TL

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28.04.2021
TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2021 tarihinde, saat 10:00' 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 26.04.2021 tarih ve 63564617 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer Bektaş'ın 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 06.04.2021 tarih 10303 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 katılımı 89.728.652.027 TL'lik sermayeye karşılık 8.972.865.202,70 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımı 1.177.745,00 TL'lik sermayeye karşılık 117.774.500 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 90.906.397.027 TL'lik sermayeye karşılık 9.090.639.702.700 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 olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Fehim Çiftlik'in 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. Fatih Kaleli atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Eren, 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 tek önergede, Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Bekir Eren ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2020 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 2020 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 İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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, başka teklif olmadığında bu teklif katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

2020 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 2020 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 yapılan oylama sonucunda katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: 2020 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 2020 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 37.346.793 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 45.842.719,75 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın yasal kesintiler sonucunda kalan tutarından %10'u oranında (3.505.465,70 TL) brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine,

Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde kar payı dağıtım işleminin tamamlanması hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

GÜNDEM MADDE 5: Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. hem fiziki hem elektronik ortamdaki oylamaya katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

GÜNDEM MADDE 6: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre; mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 16.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile selefi Sn. **Ömer Şaban Kamber**'in yerine seçilmiş olan Sn. **Bekir Eren**'in ve selefi Sn. **Mehmet Küsmez**'in yerine seçilmiş olan Sn. **Mahmut Kemal Aydın**'ın seçimi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdaki toplantıya katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan sözlü ve yazılı olarak aday olduklarını belirten T.C. Uyruklu Sayın Sedat Kurucan, T.C. Uyruklu Sayın Mahmut Kemal Aydın, T.C. Uyruklu Sayın Bekir Eren ve T.C. Uyruklu Sayın Hidayet Alev Volkan ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan T.C. Uyruklu Sayın Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, T.C. Uyruklu Sayın Ziya Burcuoğlu ve T.C. Uyruklu Sayın Hüsnü Kurtiş'in Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdaki toplantıya katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 4.000,00 TL brüt ücret/huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

GÜNDEM MADDE 9: Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu



katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

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, 31.12.2020 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 2020 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve uygulanmasına ilişkin Özel Durumlar Rehberi hükümleri çerçevesinde yenilenerek 06.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin web sitesinde (www.iea.com.tr) yayımlanan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 13: Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2020 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2021 yılı için kamuya açıklanan 2020 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, 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz ve Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

GÜNDEM MADDE 15: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan güncellenmiş Genel Kurul İç Yönergesi görüşülerek onaya sunuldu katılanların 1.177.745 adet ret oyuna karşılık, 89.728.652.027 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi

GÜNDEM MADDE 16: Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Elektronik ortamda katılan yatırımcılarımızın soruları toplantı esnasında cevaplandırılmış olup, ilgili gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhleri tutanağa eklenmiştir.



İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi tanzim ve imza edildi.
28.04.2021 – 10:45 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer Bektaş



TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut Kemal Aydın



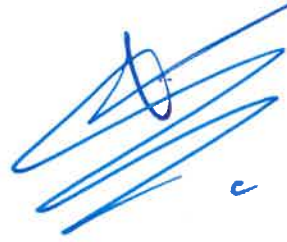
OY TOPLAMA MEMURU
Bekir Eren



TUTANAK YAZMANI
Abdullah Tuğcu



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	HARUN GÜNDÜZ	HARUN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu nun 3. Şahıslara Yeni Tesis yapımı ve Makine Teçhizat Alımı adı altında YÜKÜ AVANS lar vererek şirketin nakit dengesini bozduğunu, Makine teçhizatların alınmadığını ve yeni tesis inşaatına başlanmadığını, Avanslar verilmeden önce gerekli fizibilite ve araştırmaların yapılmadığını ve bu suretle şirketin 42 Milyon TL gibi yüksek miktarda KUR ve VADE Farkı ödemek zorunda kaldığını, Hazırlanan Bilançonun yeterince şeffaf ve anlaşılır olmadığını, Dipnotların yeterli açıklanmadığı, titizlikle hazırlanmadığını düşünmem nedeniyle Dava Açma Hakkım Saklı kalmak kaydıyla ret oyu veriyorum
3	BARIŞ ERKUŞ	BARIŞ ERKUŞ	Hiçbir taraf işlemleri hakkında detaylı bilgi vermediğini düşünmem nedeniyle. Gerçekleşmiş peşin avans ödemeleri nedeniyle şirketin yaklaşık 40 milyon TL tutarında kur farkı ve vade farkı gideri ödemek durumunda kaldığını ve bu nedenle şirketin zarara uğradığını düşünmem nedeniyle, Bilanço ve gelir tablosunun detaylı ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmadığını düşünmem nedeniyle dava açma hakkım saklı kalmak kaydıyla ret oyu kullanıyorum.

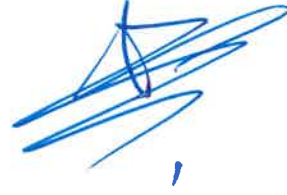








Maddde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	HARUN GÜNDÖZ	HARUN GÜNDÖZ	Şirketin 2020 yılı kar dağıtımı için belirlenmiş olduğu brüt 0,0100013 kuruş un çok küçük bir rakam olduğunu ve dağıtılıp dağıtılmaması hususunda bir anlam ifade etmediğini düşünmem nedeni ile ret oyu veriyorum.
4	BARİŞ ERKUŞ	BARİŞ ERKUŞ	Şirketin 2020 yılı bilançosuna göre yapmayı planladığı kar dağıtımının yeterli olmadığını düşündüğüm için ve Vadeeli mevduatlar vasıtasıyla faiz geliri eklemesinden dolayı ret oyu kullanıyorum.







Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

HARUN GÜNDÜZ

HARUN GÜNDÜZ

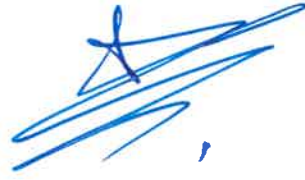
T.T.K na göre, Yönetim Kurulu: Basiretli Bir İşadami Gibi Hareket Etmekte Yükümlüdür. 1- Verilen Avaslarda gerekli öznenin gösterilmediğini, 2- Faaliyet raporunda yer alan ve yeni üretime giren ürünler ile ilgili olarak kamunun bilgilendirmediğini, 3- Taglig ve Ultraviyole Sterilizasyon Sistemleri ile ilgili Ürün Geliştirme hakkında kamuya aydınlatmadığını, 4- İlgili taraf işlemlerinde hazırlayıp kamuya sunmakla yükümlü olduğu raporu veya sonuç kısmını yayınlamadığını, 5- 42 Milyon TL gibi Yüksek Kur Farkı ve Vade farkı ödenmesine sebebiyet verdiklerini düşünmem nedeniyle ret oyu veriyorum.

5

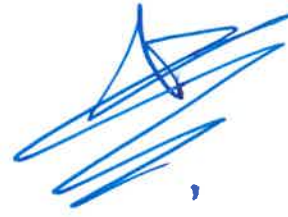
BARİŞ ERKUŞ

BARİŞ ERKUŞ

29.09.2020 ve 30.09.2020 tarihlerinde KAP'a gönderilen bildirimlerde bahsedilen ve 2021 yılı içerisinde üretime geçmesine karar verilen hava temizleme cihazı ve ultraviyole sterilizasyon sistemlerine ilişkin süreç ve bu sistemlerin kullanım alanları (okul, hastane vb. gibi toplu yaşam alanları için mi, yoksa daha küçük ölçekli alanlar için mi üretilen ürünler oldukları) hakkında günümüze dek KAP'a yeterli ölçüde bildirim yapılmadığını ve bu süreç zarfında hisse senedi fiyatının ciddi oranda düştüğünü ve bunun sonucunda yatırımcıların zara etdiğini düşünmem nedeniyle ret oyu kullanıyorum



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	BARIŞ ERKUŞ	BARIŞ ERKUŞ	Yönetim kurulunun görevlerini gereği gibi yapmadığını ve Şirket yönetiminin hisselerine sahip çıkmayarak hisselerin SPK tarafından ceza verilmiş spekülâtörlerin elinde oyuncak olduğunu ve bu durumun küçük yatırımcıyı zarar ettirdiğini düşündüğümden ret oyu veriyorum.
6	HARUN GÜNDÖZ	HARUN GÜNDÖZ	T.T.K 363 e göre yapılan atamalar sonrasında şirket portföllerinde önemli bir değişim yaşanmadığını düşünmem nedeniyle ret oyu veriyorum.

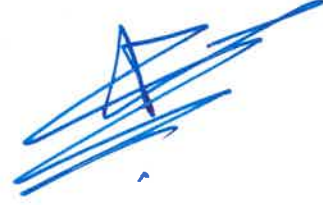








Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	HARUN GÜNDÜZ	HARUN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu üyelerinde bir değişiklik olmadığı ve yeniden seçilmeleri durumunda daha güzel iş ve işlemler yapacaklarına dair düşüncem olmadığından dolayı ret oyu veriyorum.
7	BARIŞ ERKUŞ	BARIŞ ERKUŞ	Geçmişte yapmış olan iş ve işlemleri göz önünde bulundurarak ve Şirket yönetiminin hisselerine sahip çıkmayarak hisselerini SPK tarafından ceza verilmiş spekülâtorlerin elinde oynacak olduğunu ve bu durumun küçük yatırımcıyı zarar ettirdiğini düşündüğümden ret oyu veriyorum.





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhafefet Şerhi
8	BARIŞ ERKUŞ	BARIŞ ERKUŞ	Yönetim kurulumun görevlerini gereği gibi yapmadığını ve Şirket yönetiminin hisselerine sahip çıkmayarak hisselerin SPK tarafından ceza verilmiş spekülâtorlerin elinde oyuncak olduğunu ve bu durumun küçük yatırımcıyı zarar ettirdiğini düşündüğümden huzur hakkı almalarını uygun bulmuyorum ve ret oyu veriyorum.
8	HARUN GÜNDÜZ	HARUN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu nun, Almış olduğu kararlar ile şirkete verdikleri zarardan sorumlu olduklarını düşünüyorum. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmeyip, ödenen 42 Milyon TL kur farkı ve vade farkı bedelinde kusurları varsa, kusurları dışında ilgililerden tahsil edilmesi gerektiğini düşünmem nedeniyle ret oyu veriyorum.

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	HARUN GÜNDÜZ	HARUN GÜNDÜZ	2020 Yılı bağımsız denetimini de yapan şirketin: 1- Verilen Avanslardan dolayı şirketin ödemek zorunda kaldığı 42 Milyon TL Kur ve Vade farkını raporunda belirtmediğini, 2- Ertelemiş Gelirlerin Ticari Alacaklar İçerisinde Neden yer aldığını ve neler olduğunu açıklamadığını, 3- Kur farkı ve Vade Farkının hangi işlemlerden kaynaklandığını raporunda belirtmediğini, 4- İhlas pazarının sahip olduğu hisse oranı 20.09 iken Dipnotlarda 38.11 olarak göstermesinin yeterli inceleme yapılmadığını, Gösterdiğini düşünmem nedeniyle ret oyu veriyorum.
9	BARIŞ ERKUŞ	BARIŞ ERKUŞ	Bağımsız denetim şirketinin görevini düzgün yapmadığını düşündüğüm için ret oyu veriyorum.







Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	HARUN GÜNDÜZ	HARUN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu nun daha öncaki yapmış olduğu işlemlerde gerekli özeni göstermediklerini düşünmem nedeniyle, bağış konusunda da bu yönetime güvenemeyeceğimi düşünerek ret oyu veriyorum.
13	BARIŞ ERKUŞ	BARIŞ ERKUŞ	Yönetim kurulunun güven vermediğini düşündüğüm için dolayı ret oyu veriyorum.



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
14	HARUN GÜNDÜZ	HARUN GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K nun 395 ve 396. Maddeleri Kapsamında İş ve İşlemler Yapmalarını İstememem nedeni ile ret oyu veriyorum.
14	BARIŞ ERKUŞ	BARIŞ ERKUŞ	Bu kapsamda işlem yapmasını istemediğimden dolayı ret oyu veriyorum.





İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.500.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.930.744,44
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	40.264.351,00	52.222.699,81
4. Vergiler (-)	2.917.558,00	6.379.980,06
5. Net Dönem Kârı	37.346.793,00	45.842.719,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.292.135,99	2.292.135,99
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.054.657,01	43.550.583,76
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/2	35.054.657,01	43.550.583,76
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	838.613,00	0,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.893.270,01	43.550.583,76
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.794.663,50	1.794.663,50
* Nakit	1.794.663,50	1.794.663,50
* Bedelsiz	0,00	0,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
* Çalışanlara	0,00	0,00
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.555.274,73	1.555.274,73
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	155.527,47	155.527,47
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. Olağanüstü Yedek	0,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00