



## 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	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	09.06.2022
Genel Kurul Tarihi	02.07.2022
Genel Kurul Saati	08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.07.2022
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 başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 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 okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Şirketin 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 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,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 10 - Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	IHEVA_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
--------------	---

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz, İhlas Ev Aletlerim İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu gün (02.07.2022) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------


## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	HAZIRUN_IHEVA_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	TUTANAK_IHEVA.pdf - Tutanak
<b>EK: 3</b>	IHEVA_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

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.**  
**02.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

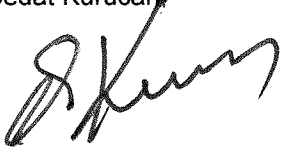
NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ									..
2	İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ									..
3	İHLAS PAZARLAMA A.Ş.									..
4	İHLAS PAZARLAMA A.Ş.									..
5	AHMET MÜCAHİD ÖREN									..
6	SAMET ARSLAN									..
7	YUSUF GÜLER									..

**İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.**  
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza  
No:15/21 Yeniböğena-Bahçelievler/İST  
Muhürata Kurumlar V.D. 410 067 5778  
Tescilli Sermaye : 550.500.000 TL



İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
02.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

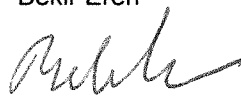
Sedat Kurucan



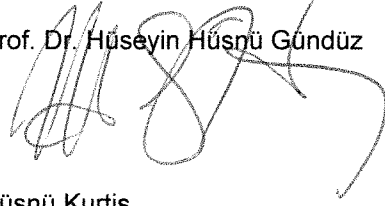
Hidayet Alev Volkan



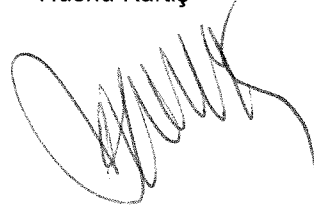
Bekir Eren



Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz



Hüsnü Kurtiş



Mahmut Kemal Aydın



Ziya Burcuoğlu



Denetim Firması

İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Temsilcisi

Mehmet Emin Akgül



İhlas Ev Aletleri İmalat  
San. ve Tic. A.Ş.

Şişli Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza  
No: 118/24 Nispetosna-Şişli/İST.  
Muhimara Kurumlar T.D. 070 007 3778  
Tescilli Sermaye / 350.500.000 TL

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022  
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02.07.2022 tarihinde, saat 08:30' 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 01.07.2022 tarih ve 76146355 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller'in 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 10.06.2022 tarih 10596 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimiz [www.iea.com.tr](http://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 93.828.851,055 TL'lik sermayeye karşılık 9.382.885.105,50 adet payın vekaleten/temsilen/asaleten, Elektronik Genel Kurul'a katılımla 81.605,00 TL'lik sermayeye karşılık 8.160.500 adet payın da asaleten/vekaleten, olmak üzere toplam 93.910.456,055 TL'lik sermayeye karşılık 9.391.045.605,50 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 Emin Akgül'ün 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.

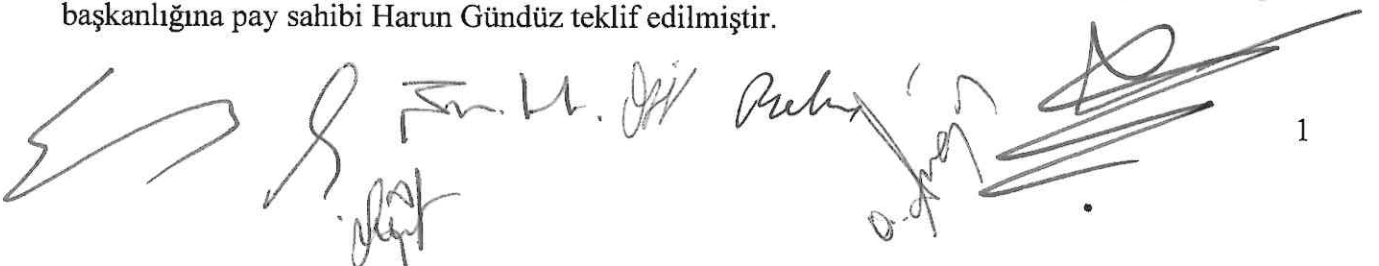
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Eren, Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu 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 önergede, Toplantı Başkanlığına Mahmut Kemal Aydın bey teklif edilmiştir.

Ayrıca, toplantıya katılan pay sahipleri olan Özgür Erdoğan, Samet Arslan ve Barış Erkuş tarafından da adil bir toplantı yönetimi için farklı bir aday önermek istemişler ve toplantı başkanlığına pay sahibi Harun Gündüz teklif edilmiştir.

1



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022  
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Verilen önergeler genel kurulun onayına sunulmuş olup, önergelerden yönetim kurulunun önerisi olan Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mahmut Kemal Aydın'ın seçilmesi fiziki ve elektronik ortamda toplam 4.147.987 red oyuna karşılık 89.762.469,055 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, Oy Toplama memuru olarak Sn. Bekir Eren ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Abdullah Tuğcu görevlendirilmiştir.

Diğer yandan, Özgür Erdoğan, Samet Arslan ve Barış Erkuş'un vermiş olduğu toplantı başkanlığı için pay sahibi Harun Gündüz önerisi 4.147.987 kabul, 89.762.469,055 red oyuyla red edilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 2:** Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu, elektronik ortamda katılan pay sahibinin 81.605 red oyuna karşılık, fiziki olarak toplantıya katılan diğer ortakların 93.828.851,055 adet kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

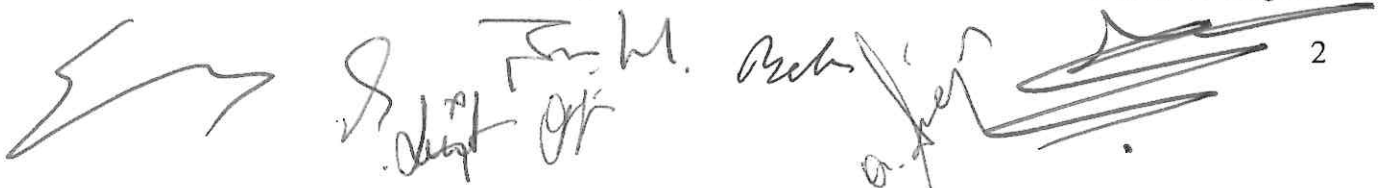
**GÜNDEM MADDE 3:** Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı tek önergede 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin [www.iea.com.tr](http://www.iea.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2021 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, teklif katılanların 81.605 adet red oyuna karşılık, 93.828.851,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

2021 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 2021 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 4.147.987 adet red oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Sorulan sorular ve cevaplara verilen muhalefet şerhlerinin tutanağa eklenmesi hususunda toplantı başkanlığına bildirimde bulundu.

Diğer yandan, genel kurula fiziki ortamda katılan hissedarlardan Barış Erkuş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklenmiş olup, şu iddiaları yöneltmiştir. 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamede yer alan tesis, makine ve teçhizat modernizasyonu ile yeni tesis arsa ve bina işleri bitmiş midir? Bu işler için toplam 110.180.000 TL avans kim ya da kimlere ve neden peşin olarak ödenmiştir? Peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumların direkt ya da dolaylı bir şekilde 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına katılımları söz konusu olmuş mudur? Peşin ödenen bu avanslar ile ilgili şirkete herhangi bir geri ödeme gerçekleştirilmiş midir? Eğer herhangi bir geri ödeme söz konusu olduysa 110.180.000 TL nin ne kadarı hangi tarihte şirkete geri ödenmiştir? 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamede makine ve teçhizat alım işi için 25 milyon TL ayrıldığı halde neden 35.675.000 TL peşin avans şeklinde ödenmiştir? Uygulamadaki bu değişiklik nedeniyle yetkili kurum ya da kurumlardan izin alınması gerekiyorsa, bu izin alınmış mıdır? 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız

2





**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022  
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

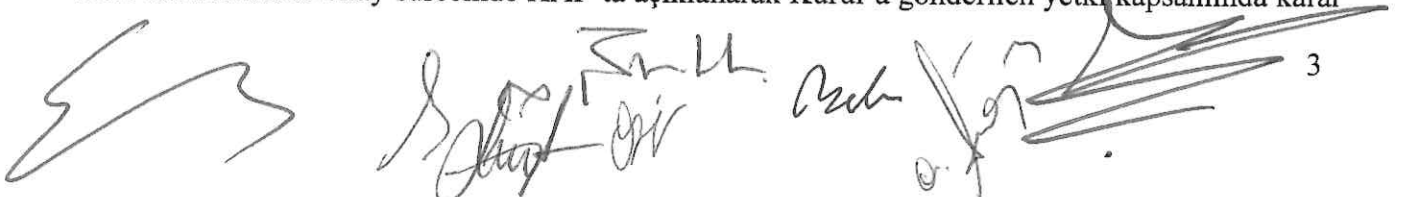
Denetçi Raporunun, Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar bölümünün, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar kısmının, Vadeli çekler ve alacak senetleri bölümünde 124.417.766 TL uzun vadeli alacağı olduğu görülmektedir. Şirket bu ticareti hangi kişi ya da kurumlar ile gerçekleştirmiştir? Bu ticaretin kapsamı nedir? Bu ticaretin gerçekleştirildiği kişi ya da kurumların yeni üretim tesisi ve/veya makine ve teçhizat alımı için peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumlar ile direkt ya da dolaylı bir ticari bağı var mıdır?

Ayrıca, genel kurula fiziki ortamda katılan hissedarlardan Harun Gündüz tarafından sözlü olarak, Yatırımcı İlişkilerine gönderdiği her mailde İrfan Y.M.M.'yi etiketleyip sorularını sorduğunu, verilen avansların mahiyeti ve yapılan avans işleminin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, SPK'nın 91. Maddesinin 3. bendine göre bedelli sermaye artırımında SPK tarafından onaylanan izahnameye uyulup uyulmadığı defalarca sorulmasına rağmen, denetim raporunda bu konuya olumlu yada olumsuz neden hiçbir görüş belirtilmediği sorulmuştur. Yine pay sahibi Harun Gündüz yönetim kurulu faaliyet raporu ile ilgili divan başkanlığına 4 sorusu olduğunu ifade ederek, şu iddiaları yöneltmiştir. Şirkete mail yolu ile sordukları sorulara neden cevap verilmedi, 29/06/2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahnameye neden uyulmadığı ve bedelli sermaye artırımında elde edilen gelirlerin izahname dışındaki yerlere neden kullanıldığı, Şirketin satışlarının büyük bir bölümünün İhlas Pazarlama üzerinden yapıldığı ve şirketin karlılığının sürekli azaldığını ifade ederek, örtülü sermaye aktarımı şüphesi uyandırdığını ve bu durumun şirket tarafından neden açıklanmadığını, şirketin 2017-2020 yılları arasında brüt karlılığının yüzde 21'ler civarında olduğu halde 2021 yılı karlılığının düşülerek neden yüzde %16'larda olduğunun açıklanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca avansların kimlere verildiği konusunda kendisine genel kurul dışından bilgi verildiğini ifade ederek bu firmalardan birinin Canik Gayrimenkul olduğunu ve diğerinin Şafak Dağıtım olduğunu, Şimdi adını hatırlamadığı iki firmanın daha olduğunu ifade ederek TTK'nın 437. Maddesine göre genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa dahi aynı kapsam ve ayrıntıda verilir hükmün bulunduğunu ifade ederek bu bilginin diğer ortaklara da vermesi gerektiğinin yasal zorunluluk olduğunu dile getirdi. Yine aynı pay sahibi bu şirketlerden Şafak'ın ana distribütör İhlas Pazarlama firmanın bayisi olduğuna ilişkin bilgi edindiğini ve bayi olduğunu düşündüğü bir firmadan Şirketin ne almak için avans verdiğini sordu.

Pay Sahibi Samet Arslan ise yazılı olarak Taglig ve Ultraviyole hava temizleme cihazlarına ilişkin sorularını yazılı olarak sunmuştur.

Pay sahiplerinin sorularını Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla ve Şirket Genel Müdürü şu şekilde cevaplandırmışlardır. 2020 yılında covid 19 salgını ile karşılaşıldı, ham maddeler Çin'den tedarik edilmekte olup, oluşan kriz nedeniyle taşıma bedelleri ve ham madde birim fiyatları yükseldi bu şartlar her ithalatçı firma gibi Şirketimizi de etkiledi. Kaldı ki tedarik süreçleri de pandemi döneminde ve devamındaki karantina boyunca oldukça zorlu ve maliyetli bir hal aldı. Böyle bir dönemde üretimin sağlanması ve faaliyetlerin sağlıklı devam ettirilmesi için yönetim kurulu ve şirket yöneticileri üstün gayret gösterdi. Bu dönemde oluşan yeni yüksek maliyetler ÜFE'deki artışın TÜFE'ye göre çok yüksek olduğu dönemde aynı ölçüde fiyatlara yansıtılamadı ve bu da kar marjımızda geçmiş yıllara göre düşmeye sebep oldu. Tesis, cihaz ve arsa yatırımları yapılması için verilen avanslar gerek pandemi ve gerekse pandemi dönemindeki karantina etkisi sebebi ile avans alan firmaların taahhütlerinde gecikme durumları yaşanma ihtimali doğdu, yine bu dönemde yaşanan tedarik zorlukları dikkate alınarak ve kurlardaki dalgalanmalar ve enflasyonun etkisi ile öngörülemeyen ekonomik dengeler sebebiyle üretim süreçlerinde kullanılmasına daha önce sermaye artırım başvurusunda yönetim kuruluna verilen ve SPK'nın izahname onay sürecinde KAP'ta açıklanarak Kurul'a gönderilen yetki kapsamında karar

3



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022  
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

verilerek, işlemler gerçekleştirildi. Bu karar ile şirket cirosunu ciddi anlamda artırırken bu ciro artışı dönem karının da artmasını sağladı ve şirketin öz sermayesi daha da güçlendi. Pandemi öncesinde, 2019 yılı cirosu, 227 milyon TL iken, 2021 yılında %136 artış göstererek 535.803.124 TL'ye, dönem karı da 42,8 milyon TL'den 91 milyon TL'ye çıktığı ifade edildi. Şirket İhlas Pazarlama arasındaki ticari işlemlerin mevzuata uygun olduğu ifade edildi.

Divan heyeti, pay sahiplerinin sorularını Şirket yatırımcı ilişkilerine iletmeleri gerektiği, denetim şirketine direkt soru sormaları durumunda denetim şirketinin cevap verme durumunun olmadığı ifade edilmiştir.

Hava artıma cihazının üretimi sırasında mevzuat değişikliği oldu. Ve yeniden başa dönüldü. Dolayısıyla, ürün konseptinde değişikliğe gidildi çok sayıda testin yapılması ve bakanlığa müracaat edilerek onay alınması söz konusu oldu. Kısa zamanda testler tamamlanıp, başvurular yapılacaktır.

Su arıtma cihazı ve robotlar pahalı cihazlardır. Pandemi döneminde bu cihazların satışı uzun vadeli olarak yapıldı.

Toplantı esnasında Harun Gündüz'ün yukarıda belirtilen TTK'nın 437. Maddesine ilişkin sorularına karşın, Şirket avukatı Volkan Ayaz Divan Başkanının onayı ile söz alarak Yönetim Kurulunun gerekli izahatı yaptığını, istenen bilgilerin verildiğini, pay sahiplerine bilgi alma hakkının kullanıldığını, bu hususların görülmemesi durumunda başka bilgi verilmesine gerek olmadığı, pay sahiplerinden isteyenlerin yasal haklarını kullanabileceğini ifade etti.

Yine toplantı esnasında Divan Başkanlığı ile bazı paydaşlar arasında yaşanan tartışma kapsamında, Divan Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın, toplantı düzeninin bozulduğu düşüncesi ile pay sahibi Samet Arslan'a toplantıda yüksek sesle provoke etmemesi gerektiğini söyledi bunun üzerine Samet Arslan yüksek sesle asıl Divan Başkanının toplantıyı provoke ettiği söylemesi üzerine toplantı başkanı her hangi bir olay çıkma ihtimaline karşın toplantıya polis çağrılmasını talep etti.

Yine genel kurula fiziki ortamda katılan hissedarlardan Barış Erkuş ve Harun Gündüz tarafından verilen özel denetim talebine ilişkin ekte sunulan önerileri 4.066.382 kabul oyuna karşılık 89.762.469,055 adet ret oyu ile oy çokluğuyla ret edilmiştir.

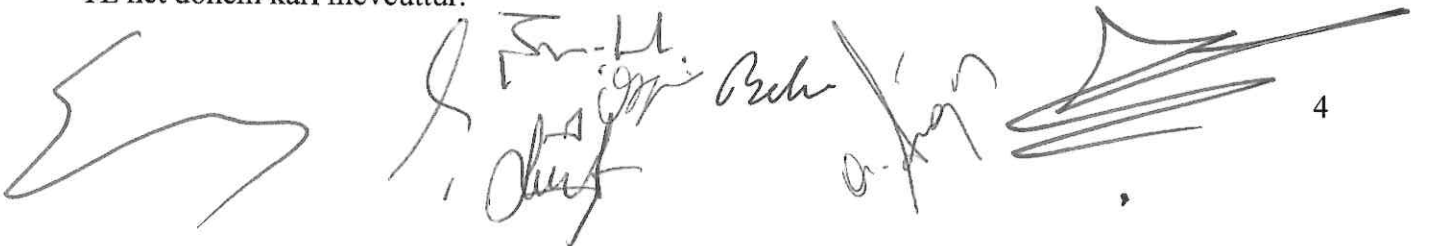
**GÜNDEM MADDE 4:** 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin [www.iea.com.tr](http://www.iea.com.tr) internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

Şirketimizin 2021 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 (KGGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 91.044.699 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 44.793.019,91 TL net dönem karı mevcuttur.

4



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022  
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Elde olunan karın dağıtılmayarak, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerisi, oylamaya sunuldu katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Pay sahiplerinden Harun Gündüz, Barış Erkuş ve Samet Arslan'ın hisse başına 0,10 krş kar payı dağıtım teklifi 1.781.821 adet kabul ve 92.128.635,055 Adet ret oyu ile ret edilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 5:** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. hem fiziki hem elektronik ortamdan oylamaya katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

**GÜNDEM MADDE 6:** Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu, toplantıya katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Diğer yanda; fiziki ortamda genel kurula katılan hissedarlardan Harun Gündüz yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Yine fiziki ortamda genel kurula katılan hissedarlardan Barış Erkuş huzur hakkı ödemelerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması konusunda öneriler vermiş olup, her iki önergede oya sunulmuş ve 1.661.820 oyla red edilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 7:** Yönetim kurulu tarafından verilen yazılı önergede, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 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 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

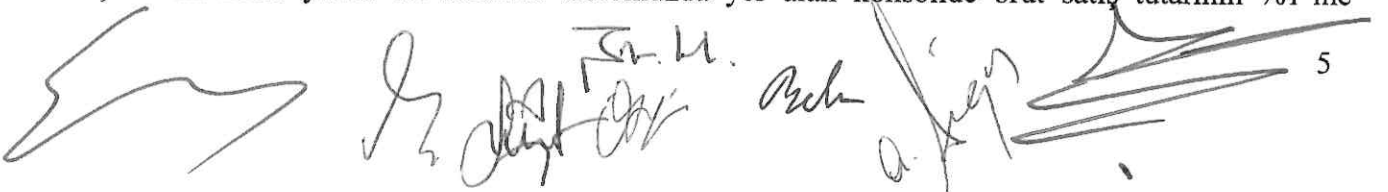
Diğer yanda; fiziki ortamda genel kurula katılan hissedarlardan Harun Gündüz bağımsız denetim firmasının dipnotlarda gerekli açıklamaların düzgün yapılmadığını, şikayetlere cevap verilmediğini ve denetimin bağımsız olmadığını ifade etmiştir.

**GÜNDEM MADDE 8:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2021 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 9:** 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 2021 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 10:** Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 maddesi gereğince 2021 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereğince bağış üst sınırı belirlendi. 2022 yılı için kamuya açıklanan 2021 yılına ait finansal tablomuzda yer alan konsolide brüt satış tutarının %1'ine

5



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 02.07.2022  
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespiti hakkında verilen öneri, yapılan oylama sonucu, 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 11:** Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. hükümlerinde anılan muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi, oylamaya sunuldu katılanların 4.147.987 adet ret oyuna karşılık, 89.762.469,055 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 12:** Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulumuz 29.06.2022 tarihinde "Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılmasına" karar vermiştir.

İşleme ilişkin açıklama 29.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin web adresinde ([www.iea.com.tr](http://www.iea.com.tr)) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, Ayrıca, ilgili açıklama Genel Kurul'un bilgisine de sunuldu.

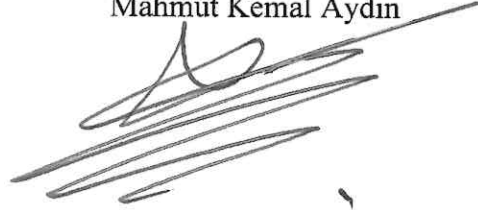
Pay sahiplerinden Harun Gündüz, Barış Erkuş ve Samet Arslan söz alarak daha önceki maddelerde ifade ettiği hususları dile getirdiler.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzelendi tanzim ve imza edildi.  
02.07.2022 – 10:45 Bahçelievler/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Emrah Gözeller



TOPLANTI BAŞKANI  
Mahmut Kemal Aydın



OY TOPLAMA MEMURU  
Bekir Eren




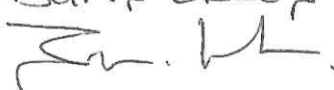
TUTANAK YAZMANI  
Abdullah Tuğcu



MUHALEFET SERHI VEREN ORTAKLAR

Harun GÜNDÜZ Ergin ERDOĞAN Samet ARSLAN



Barış ERKUŞ  




## İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına

### ÖZEL DENETİM TALEBİ

Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanmış ve SPK tarafından onaylanmış izahnamede bedelli sermaye artırımını neticesinde elde edilecek fonun; 25 milyon TL sinin tesis, makine ve teçhizat modernizasyonu ve 75 milyon TL sinin ise yeni tesis arsa ve bina harcamaları için, ayrıldığı belirtilmiştir. Şirket 2019 yılında gerçekleştirdiği bahsi geçen bedelli sermaye artırımını ile net 158.640.992,89 TL fon girişi sağlamıştır.

Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun NOT-24 Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler bölümünde; makine ve teçhizat alımı için 35.675.000 TL, yeni üretim tesisi için ise 74.505.000 TL peşin avans şeklinde ödeme gerçekleştirildiği bilgisi mevcuttur.

Yeni üretim tesisi için peşin avans şeklinde ödemesi gerçekleştirilen 74.505.000 TL; bedelli sermaye artımından elde edilen toplam 158.640.992,89 TL net fonun yaklaşık %47 sine, şirketin bedelli sermaye artırımını sonrasında oluşan 350.500.000 TL lik Ödenmiş Sermayesinin ise yaklaşık %21,3 üne denk gelmektedir.

İzahnamede 25.000.000 TL ayrıldığından bahsedilmesine rağmen makine ve teçhizat alımı için peşin avans şeklinde ödemesi gerçekleştirilen 35.675.000 TL; bedelli sermaye artımından elde edilen toplam 158.640.992,89 TL net fonun yaklaşık %22,5 ine, şirketin bedelli sermaye artırımını sonrasında oluşan 350.500.000 TL lik Ödenmiş Sermayesinin ise yaklaşık %10,2 sine denk gelmektedir.

Her iki konuda şirketin peşin avans şeklinde gerçekleştirdiği ödeme ise toplam 110.180.000 TL dir. Bu tutar bedelli sermaye artımından elde edilen toplam 158.640.992,89 TL net fonun yaklaşık %69,5 ine, şirketin bedelli sermaye artırımını sonrasında oluşan 350.500.000 TL lik Ödenmiş Sermayesinin ise yaklaşık %31,44 üne denk gelecek kadar önemli bir büyüklüğe sahiptir.

1. Bahsi geçen yeni üretim tesisi işi gerçekleştiren midir? Peşin avans şeklinde ödenmiş 74.505.000 TL ile ilgili şirkete herhangi bir geri ödeme söz konusu olmuş mudur? Eğer herhangi bir geri ödeme söz konusu olduysa 74.505.000 TL nin ne kadarı hangi tarihte şirkete geri ödenmiştir?
2. İzahnamede 75 milyon TL ayrılan tutarın %99,34 ü olan 74.505.000 TL, neden yeni üretim tesisi işi henüz gerçekleştirilmeden peşin avans şeklinde ödenmiştir?
3. Şirket sermayesi içinde önemli bir yer tutan bahsi geçen 74.505.000 TL kime ya da kimlere ödenmiştir?
4. Bahsi geçen 74.505.000 TL nin ödendiği kişi ya da kuruluşların şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına direkt ya da dolaylı katılımları söz konusu olmuş mudur?
5. Bahsi geçen makine ve teçhizat alımı gerçekleştiren midir? Peşin avans şeklinde ödenmiş 35.675.000 TL ile ilgili şirkete herhangi bir geri ödeme söz konusu olmuş mudur? Eğer herhangi bir geri ödeme söz konusu olduysa 35.675.000 TL nin ne kadarı hangi tarihte şirkete geri ödenmiştir?
6. İzahnamede 25 milyon TL ayrıldığı halde bu tutarın %142,7si olan 35.675.000 TL, neden makine ve teçhizat alım işi henüz gerçekleştirilmeden peşin avans şeklinde ödenmiştir?
7. İzahnamede makine ve teçhizat alım işi için 25 milyon TL ayrıldığı halde neden 35.675.000 TL peşin avans şeklinde ödenmiştir? Uygulamadaki bu değişiklik nedeniyle yetkili kurum ya da kurumlardan izin alınması gerekiyorsa, bu izin alınmış mıdır?

8. Şirket sermayesi içinde önemli bir yer tutan bahsi geçen 35.675.000 TL kime ya da kimlere ödenmiştir?
9. Bahsi geçen 35.675.000 TL nin ödendiği kişi ya da kuruluşların şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımına direkt ya da dolaylı katılımları söz konusu olmuş mudur?
10. 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun, Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar bölümünün, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar kısmının, Vadeli çekler ve alacak senetleri bölümünde 124.417.766 TL uzun vadeli alacağı olduğu görülmektedir. Şirket bu ticareti hangi kişi ya da kurumlar ile gerçekleştirmiştir? Bu ticaretin kapsamı nedir? Bu ticaretin gerçekleştirildiği kişi ya da kurumların yeni üretim tesisi ve/veya makine ve teçhizat alımı için peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumlar ile direkt ya da dolaylı bir ticari bağı var mıdır?

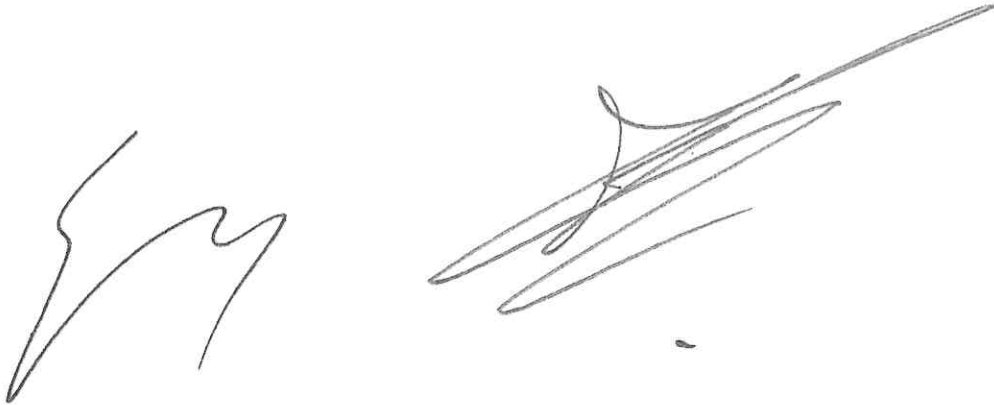
Bahsi geçen peşin avans ödemeleri nedeniyle şirket zarara uğratılmış ise sorumluların tespit edilerek, şirketin uğradığı zararın sorumlulardan tahsil edilmesine yönelik şirketin yetkili makamlarca özel denetime tabi tutulmasını ve bu talebimin genel kurul tutanaklarına geçirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.



**Barış ERKUŞ**


**02.07.2022**




**İhlas Ev Aletleri Anonim Şirketi**  
**Genel Kurul Toplantı Başkanlığına**

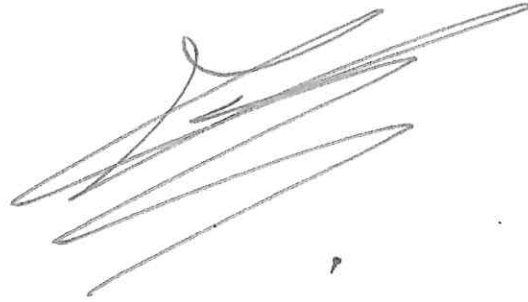
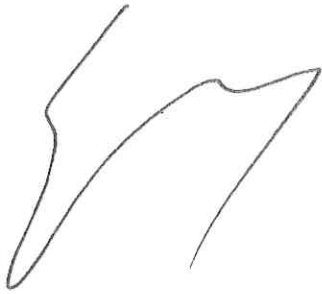
İhlas Ev Aletleri Anonim Şirketi 02.07.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında adil bir toplantı yönetimi için toplantı başkanı olarak ortaklarımızdan sayın Harun Gündüz Beyefendiye teklif ediyorum.

Saygılarımla.

Özgür Erdoğan  


Samet Arslan

Samet Arslan  
  
Barış Erdoğan

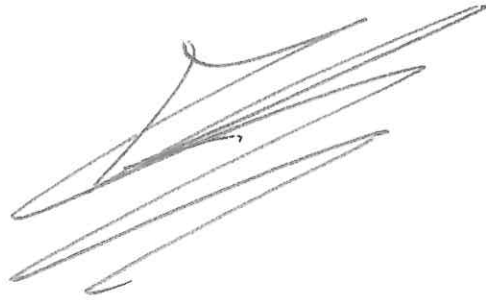
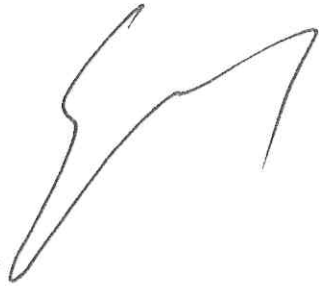
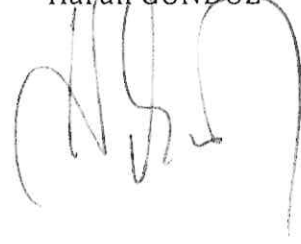


## İHLAS EV ALETLERİ GENEL KURULUNA

Yapılacak olan Genel Kurulumuzda OY Toplama Memuru Olarak Sayın Samet ARSLAN ıv e Tutanak Yazmanı Olarak da Sayın Barış ERKUŞ u teklif ediyorum.

Saygılarımla

Harun GÜNDÜZ



P



## İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına

2021 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminin 3. maddesi kapsamında şirket yetkililerinden aşağıda belirttiğim hususlar hakkında bilgi talep etmekteyim.

1. 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamede yer alan tesis, makine ve teçhizat modernizasyonu ile yeni tesis arsa ve bina işleri bitmiş midir? Bu işler için toplam 110.180.000 TL avans kim ya da kimlere ve neden peşin olarak ödenmiştir? Peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumların direkt ya da dolaylı bir şekilde 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına katılımları söz konusu olmuş mudur? Peşin ödenen bu avanslar ile ilgili şirkete herhangi bir geri ödeme gerçekleştirilmiş midir? Eğer herhangi bir geri ödeme söz konusu olduysa 110.180.000 TL nin ne kadarı hangi tarihte şirkete geri ödenmiştir?

2. 2019 yılında gerçekleştirilmiş bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamede makine ve teçhizat alım işi için 25 milyon TL ayrıldığı halde neden 35.675.000 TL peşin avans şeklinde ödenmiştir? Uygulamadaki bu değişiklik nedeniyle yetkili kurum ya da kurumlardan izin alınması gerekiyorsa, bu izin alınmış mıdır?

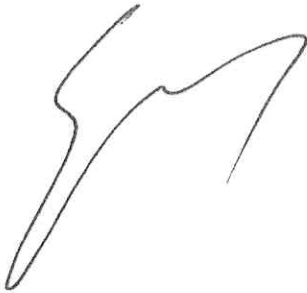
3. 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun, Not 10 – Ticari Alacak ve Borçlar bölümünün, İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar kısmının, Vadeli çekler ve alacak senetleri bölümünde 124.417.766 TL uzun vadeli alacağı olduğu görülmektedir. Şirket bu ticareti hangi kişi ya da kurumlar ile gerçekleştirmiştir? Bu ticaretin kapsamı nedir? Bu ticaretin gerçekleştirildiği kişi ya da kurumların yeni üretim tesisi ve/veya makine ve teçhizat alımı için peşin avans ödemesi gerçekleştirilen kişi ya da kurumlar ile direkt ya da dolaylı bir ticari bağı var mıdır?

Yukarıdaki ifadelerimin tamamının genel kurul tutanaklarına geçirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

  
**Barış ERKUŞ**

02.07.2022






## İhlas Ev Aletleri Anonim Şirketi Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Dijiled Görüntü Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (TAGLİG) ile ortaklık kurulacağı hakkında KAP'ta duyuruda bulunmuştunuz. Pandemi şartlarının ortadan kalktığını da değerlendirerek bu ortaklıkla alakalı aradan 2,5 yıldan fazla geçti hâlâ bir kap haberi yapmadınız. Gerçekte böyle bir işlem var mı yoksa hayali mi. Eğer var ise ne oldu?

2020 yılında Ultraviyole hava temizleme cihazı üreteceğiz duyurdunuz. Üstünden neredeyse 2 yıl geçmek üzere üretildiğine dair somut bir şey sunmadınız. Hala "CE" belgesi alamadınız mı? Yeni bir pandemi mi çıkmasını bekliyorsunuz. Sözde 2021 yılında üreteceğiniz bu cihaz ne oldu?

Jamet ARSCAN  




**İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına**

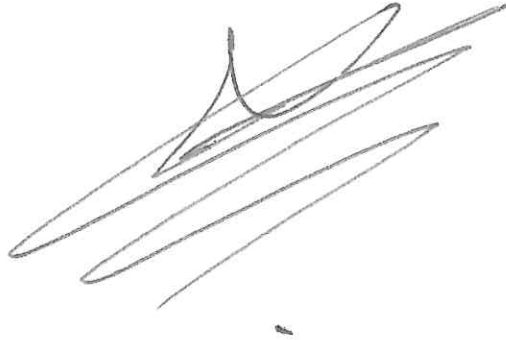
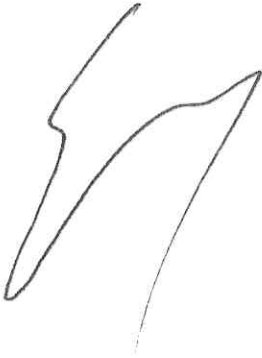
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarında herhangi bir değişiklik yapılmamasını oylarınıza sunmak üzere teklif ediyorum.

Saygılarımla.



**Barış ERKUŞ**

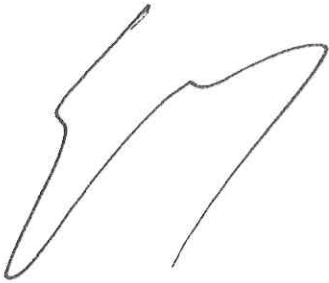
**02.07.2022**



İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Gelirin Büyük Kısmının Peşinen  
Avans olarak verilmesi ve Taahhüt edilen Yatırımların ( 3 Sene Geçmesine  
ragmen ) Yerine Getirilememesi nedeniyle YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE  
Huzur Hakkı ÖDENMEMESİNİ Genel Kurula Teklif ediyorum.

Harun GÜNDÜZ



İHLAS EV ALETLERİ A.Ş GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Şirketin KAP a sunduğu Finansal Rapora göre, 91.044.699- TL ( Doksan Bir Milyon Kırk Dört Bin Altı Yüz Doksan Dokuz ) Dönem Net Karı olduğu görülmektedir. Bu nedenle hisse başına 0.10 krş ( On Kuruş ) Kar Payı Dağıtılmasını Genel Kurulun Onayına Teklif ederiz.

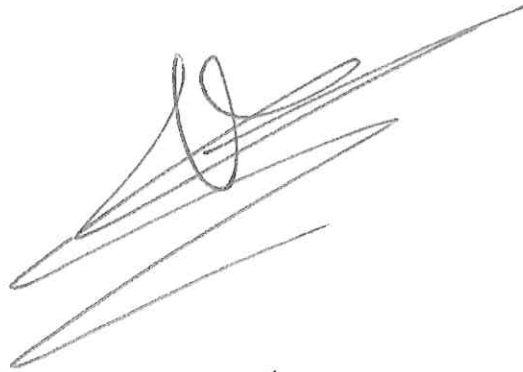
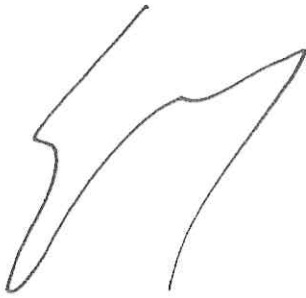
HARUN GÜNDÜZ



BARIŞ ERKUŞ



SAMET ARSLAN



İHLAS EV ALETLERİ A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

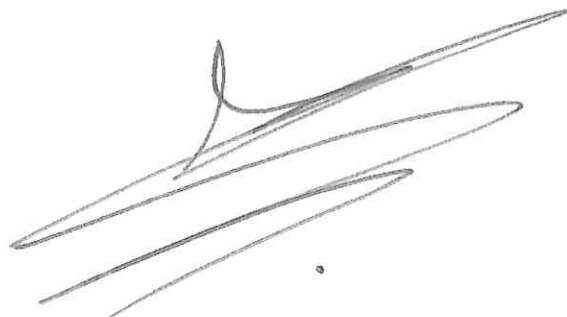
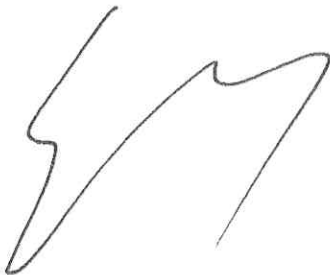
SPK ya 6 Mayıs 2022 tarihinde; Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Gelirin İzahnamede Süre Belirtilmediği Durumlarda Nasıl Kullanması Gerektiği ve Hakkımızı Nasıl Arayacağımızı Sorduğumda:

Pay Tebliği nin 33 Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanununun 91. Maddesine atıfta bulunarak cevaplanmıştır.

Bu Bağlamda SPK tarafından 29.06.2019 tarihinde Onaylanarak Bedelli Sermaye Artırımına Esas teşkil eden izahnameye uyulup uyulmadığı, Uyulmadı ise HUKUKİ VE CEZAİ sorumlulukları olanların tespit edilmesi hususunda özel denetim talep etmekteyim.

EK:  
SPK Bilgi Başvurusu ve Cevabı

HARUN GÜNDÜZ



# bilgi edinme

Gelen Kutusu

**Beb Bilgilendirme <bebbilgilendirme@spk.gov.tr>**

6  
Mayıs  
Cum  
16:45

Alıcı: ben

Sayın HARUN GÜNDÜZ,

İlgide kayıtlı başvurunuzda payları borsada işlem gören şirketlerin bedelli sermaye artırımlarından elde ettikleri gelirleri izahnamede süre belirlenmediği durumlarda hakkınızı nasıl arayacağınıza ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinde;

*"(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedellisermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur."*

hükmü yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'n "Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan bilgi ve açıklamalara aykırılık hâlinde uygulanacak tedbirler" başlıklı 91 inci maddesinde;

*"(1) Bu Kanuna aykırı şekilde sermaye piyasası aracı ihraç ettiği veya buna teşebbüs ettiği tespit edilenler hakkında, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, Kurul, her türlü harç ve teminattan muaf olarak gerekli tüm tedbirleri almaya, satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak sermaye piyasası aracı için her türlü harç ve teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye yetkilidir.*

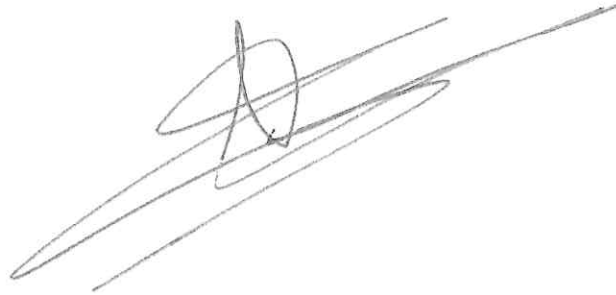
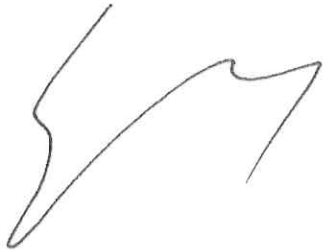
*(2) Kurul, Kanuna aykırı ihracın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması ve nakit ve diğer varlıkların hak sahiplerine iadesi için tespit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili ihracı yapan kişiye yazılı ihbarda bulunur. Muhatap, ihbar tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde para topladığı gerçek ve tüzel kişilere ve toplanan tutara ilişkin ayrıntılı bilgileri Kurulca belirlenecek vasıtalarla ilan eder ve Kurula iletir. Bu ilanı takip eden üç ay içinde kendisinden para toplanan gerçek ve tüzel kişiler ortaklığın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Söz konusu listenin kesinleşmesi üzerine, ilgili ihracı gerçekleştiren kişi tarafından hak sahiplerine iade yapılır. Bu iade işlemi tamamlanmadan birinci fıkra uyarınca konulan ihtiyati tedbir ve*

ihtiyati haciz kaldırılamaz.

(3) İzahnamede yer alan yatırımcıların yatırım kararını etkileyecek nitelikteki taahhüt ve açıklamalara aykırı davranılması veya taahhütlerin makul süre içerisinde yerine getirilmemesi ve Kurulun ilgili düzenlemelerine uygun olarak taahhüt ve açıklamalarda değişiklik yapılmamış olması hâlinde, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, Kurul, ilgililerden aykırılıkların Kurulca belirlenen bir sürede giderilmesini ya da öngörülen işlemleri yapmasını istemeye, taahhüt ve açıklamalarda değişiklik yapıp yapılmadığından bağımsız olarak, Kurula bu durumun makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayandığını gösterir belge ve/veya açıklama sunulmadığı takdirde, ihraçtan elde edilen nakit veya diğer varlıkların kullanılmasını engellemek amacıyla kamuyu aydınlatma belgesinde yer alan taahhüt ve açıklamalara aykırı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler için her türlü harç ve teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye ya da öngöreceği diğer her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Kurul, ihraçtan elde edilen tutarın izahnameye aykırı olarak kullanılması sonucunu doğurduğu tespit edilen iş ve işlemlerin iptali ve elde edilen nakit ve diğer varlıkların izahnameyi yayımlayan ortaklığa veya kolektif yatırım kuruluşuna iadesi için tespit tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde izahnamenin onay tarihinden itibaren iki yıl içerisinde izahnameye aykırı olarak gerçekleştirilen işlemin iptali için dava açmaya da yetkilidir.

..." hükmü yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.





**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KÂR PAYI DAĞITIM  
TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.500.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.222.880,43	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	99.759.596,00	50.370.243,05
4.	Vergiler (-)	8.714.897,00	5.577.223,14
5.	Net Dönem Kârı (=)	91.044.699,00	44.793.019,91
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.239.651,00	2.239.651,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>88.805.048,00</b>	<b>42.553.368,91</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>88.805.048,00</b>	<b>42.553.368,91</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

# İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**02.07.2022 TARİHLİ 2021 YILI**

**OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISI**

**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI**

**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN**  
**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA AİT ÇAĞRI METNİ**  
**TİCARET SİCİL NO: 135455 / Mersis No: 0-4700-0737-7800014**

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 02.07.2022 Cumartesi günü saat 08:30'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-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir. "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " 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](http://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](http://www.mkk.com.tr) adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin, 2021 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](http://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 02.07.2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu 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 okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Şirketin 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. 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,
9. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
10. Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
12. 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	09.06.2022	
	Pay Oranı %	Pay Tutarı(TL)
<b>ŞİRKET ORTAKLARI</b>		
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
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>350.500.000,00</b>

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

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

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

#### **4) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi**

Yönetim Kurulu Üyesi seçimi bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

### **02.07.2022 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 01.01.2021-31.12.2021 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](http://www.kap.gov.tr)) veya <http://www.iea.com.tr> adresindeki İnternet Sitemiz 'den ulaşılması mümkündür).

#### **4) 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,**

Şirketimizin 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Huzur Haklarının Tespiti,**

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

## **7) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2022 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 2022 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.

## **8) 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, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

## **9) 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,

## **10) Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 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. Bu nedenle, 2021 Yılı içerisinde bağış yapıp, yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## **11) 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.

## **12) Dilekler ve Kapanış.**

Şirket hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacaktır.

**EK-** Vekâletname Örneği,



**VEKÂLETNAME**  
**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.07.2022 Cumartesi günü saat 08:30'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 muhalefet 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- Şirketin 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,			
5- Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
6- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,			
7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8- 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,			

02.07.2022 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,			
10- Şirketin 2021 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2022 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,			
12- 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**