

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO: 135455/ MERSİS NO: 0470007377800014

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Nisan 2024 Cuma günü, saat 11:00'de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 34197 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-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık 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 veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili dokümanlar, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine açık olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi (www.iea.com.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (<https://egk.mkk.com.tr>) üzerinden de ulaşılması mümkündür.

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

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

26.04.2024 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
- 2) Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 4) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
- 6) 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.

Ortaklık Yapısı

ŞİRKET ORTAKLARI	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
İhlas Holding A.Ş.	25,12	88.046.772,94
Ahmet Mücahid Ören	0,46	1.597.228,00
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,05	7.193.707,00
Diğer	0,02	84.651,09
Halka Açık Kısım	72,35	253.577.640,97
Toplam	100,00	350.500.000,00

İmtiyazlı Paylar

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

1. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

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

2. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında Bilgi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üye seçimi ve SPK'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince bağımsızlık kriterlerine uygun olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları EK-1'de sunulmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunmamışlardır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.

26.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması;

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

2. Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi İle Görev Sürelerinin Belirlenmesi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Esas Sözleşmede yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir. 7 kişi olarak belirlenen Yönetim Kurulu'nda 3 üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne aday olduklarını yazı olarak bildiren Sn. Sedat Kurucan, Sn. Bekir Eren, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. H. Alev Volkan ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı ilkesinde yer alan kriterleri taşıdıkları tespit edilmiş olan Sn. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli ve Sn. Mehmet Halit Selçuk Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları EK-1'de sunulmaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmede yer alan esaslar doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur hakkı belirlenecektir.

5. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri Hususunda Yetki Verilmesi;

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

6. Dilekler ve Kapamış;

Görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

EKLER:

- 1- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- 2- 26.04.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul İçin Vekâletname Örneği

EK-1: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sedat Kurucan

1960 yılında Ordu'da doğan Sedat Kurucan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesinden makine mühendisi olarak 1982 yılında mezun oldu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde gaz türbinleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Eskişehir Uçak Motor Bakım Fabrikası'nda ve Eskişehir TUSAŞ F16 Motor Fabrikası'nda kontrat ve kalite yönetimi konularında görev yaptı.

1999'dan itibaren İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmakta olan Sedat Kurucan, iyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde Fransızca bilmektedir.

İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bekir Eren

1956 yılında Balıkesir'de doğan Bekir Eren, 1980 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Eren, 1980-1984 yılları arasında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tekstil Makinaları Fabrikası'nda üretim planlama ve stok kontrol mühendisi olarak çalıştı. 1984-1992 yılları arasında Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nde APK Daire Başkanlığı'nda çalışmaya başlayan Eren, bilgi işlem müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerini üstlendi.

İhlas Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

Mahmut Kemal Aydın

1957 yılında Kastamonu'da doğan Mahmut Kemal Aydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

1976-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında genel muhasebe şefi, 1985-1989 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunda iş müfettişi olarak görev yaptı. 1989 yılında İhlas Holding A.Ş.'de çalışmaya başlayan Aydın, 1993-1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.'nin halka açılma çalışmalarında yer aldı. 1998-2015 tarihleri arasında İhlas Holding A.Ş.'de mali işlerden sorumlu yönetim kurulu murahas üyesi ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

Mahmut Kemal Aydın, İhlas Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici olarak görevini sürdürmektedir.

H. Alev Volkan

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu olan H. Alev Volkan, 1970-1976 yılları arasında Haseki Hastanesi personel servisinde memur olarak çalışma hayatına başladı.

1976-1994 yılları arasında Penyelüks Hasan Gürel Kombine Tekstil İşletmeleri A.Ş.'de maliyet muhasebesi şefi ve sonrasında muhasebe müdürü olarak görev yaptı. 1994 yılında bu görevinden ayrılan Volkan, İhlas Holding A.Ş.'de göreve başladı.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikaları sahibi H. Alev Volkan, İhlas Grubu şirketlerinde yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1947 yılında Bingöl-Kığı doğumlu olan Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı.

Akademik hayatına 1973 yılında başlayan ve birçok üniversitede öğretim üyeliği yapan Gündüz, son olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde rektörlük yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yapmaktadır.

Prof. Dr. Resul İzmirli (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1946 yılında İzmir'de doğan Resul İzmirli, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı ve aynı üniversitede ekonomi ve işletme bölümünde asistan olarak çalıştı. Doktora çalışmaları için Almanya'ya giden İzmirli, Giessen-Justus-Liebig Üniversitesinde kooperatif organizasyonları konusunda doktora yaptı. İzmirli, 1981 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent, 2009 yılında ise profesör oldu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bölüm başkanı olan ve birçok uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri bulunan Prof. Dr. Resul İzmirli, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Prof. Dr. Resul İzmirli İhlas Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yapmaktadır.

Mehmet Halit Selçuk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1944 yılında Niğde'de doğan Mehmet Halit Selçuk, yükseköğrenimini Kara Harp Akademisinde tamamlayarak Yüzbaşı olduktan sonra Silahlı Kuvvetler uhdesinde muhtelif görevler alarak Albay rütbesinde iken 1996 yılında emekli oldu.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin 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 bulunmadığımı, 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,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 01.04.2024

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin 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 bulunmadığımı, 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,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 01.04.2024

Prof. Dr. Resul İzmirli

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin 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 bulunmadığımı, 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,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 01.04.2024

Mehmet Halit Selçuk

EK-2: 26.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 26.04.2024 Cuma günü saat 11:00'de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü 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) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,			
2-Toplantı Başkanlığı'na Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,			

3-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,			
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,			
5-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,			
6-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 (*)

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

Adresi:

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

İMZASI