

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.09.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.09.2017 tarihinde, saat 08:30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.09.2017 tarih ve 27781663 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; T.T.K.'nin 414.maddesi ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.08.2017 tarih ve 9362 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde 21 gün önceden ilân edildiği ve belirtilen tüm ilanlarda 31.07.2017 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 31.07.2017 tarihinde yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.07.2017 tarih ve 9362 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe ertelendiği, 31.07.2017 tarihli tehir tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu tehir tutanağında toplantı tarihinin yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, yönetim kurulu tarafından gerekli duyuru 10.08.2017 tarihinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 191.370.001,38 TL sermayesine tekabül eden 19.137.000.138 adet paydan, fiziki ortamda katılımla 42.164.278,088 TL'lik sermayeye karşılık 4.216.427.808,80 adet payın asaleten/vekaleten/temsilen ve - TL'lik sermayeye karşılık - adet payın elektronik ortamda katılımın temsil edildiği tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Küsmez tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. İbrahim Tutar atanmıştır. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Küsmez gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini ifade etmiş ardından mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

Toplantı Başkanlığı için Sn. Mahmut Kemal Aydın teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1: Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Mahmut Kemal Aydın hem fiziki hem elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile seçilmiştir.

Toplantı Başkanı Sn. Mahmut Kemal Aydın tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Abdullah Tuğcu, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mehmet Küsmez görevlendirilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 3: Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Payların Nev'i) maddesinin, kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 13.06.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.7295 Sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.06.2017 tarih ve 26018012 Sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, hem fiziki, hem elektronik ortamdan toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Feyyaz Bal
Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Kemal Aydın
Toplantı Başkanı

Abdullah Tuğcu
Oy Toplama Memuru

Mehmet Küsmez
Tutanak Yazmanı