

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz imtiyazsız pay sahipleri 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2011 Cuma günü saat 14:30' da ve İmtiyazlı pay sahipleri 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 15:30' da aşağıdaki yazılı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Cad. No: 23 Orta Blok Kat: 5 Yenibosna/İstanbul adresindeki şirket merkezi toplantı salon'unda yapılacaktır.

2010 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemlere ilişkin değerlendirme raporu, Ana Mukavele tadiline ilişkin karşılaştırmalı eski ve yeni metinler toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.iea.com.tr internet sitemizde Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri başlıkları altında hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 29.03.2011 Salı günü saat 08:00 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 21.04.2011 Perşembe günü saat 17:30 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 21.04.2011 Perşembe günü saat 18:00'e kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekaletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından 1 (bir) gün önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM İMTİYAZSIZ PAY SAHİPLERİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın Seri :XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması,
4. 2010 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği 5.maddesi kapsamında hazırlatılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi,
6. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin, şirketin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. 2010 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
8. 2011 hesap dönemi için Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanması,
9. Yönetim Kurulunda 7 yıl süre ile görev alan bağımsız üye Sayın Yasin Yılmaz yerine yeni bağımsız üye seçilmesi,
10. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde Abdullah Turalı Beyin Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevinden ayrılacak olması nedeniyle, yerine diğer komite üyelerinin görev süresi ile sınırlı olmak, Sayın Uğur Kurt Beyin görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
11. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince güncellenmiş yönetim kurulu çalışma esasları, etik ilkeler, sosyal sorumluluk ve kar dağıtım politikaları ile mevzuat gereği güncellenmiş Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

12. Şirket ana mukavelesinin 3. (Maksat ve Mevzuu), 11. (İdare Heyeti Toplantıları) ve 12. (Şirketi İlgilendiren) maddelerindeki T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış değişikliğin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
13. Şirketin 3.cü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
14. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücreti ile denetçi ücretinin tespiti,
15. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti,
16. Dilekler ve kapanış.

GÜNDEM İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ :

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3. Şirket ana mukavelesinin 3. (Maksat ve Mevzuu), 11. (İdare Heyeti Toplantıları) ve 12. (Şirketi İlgilendiren) maddelerindeki T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış değişikliğin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
4. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. nin 22.04.2011 Cuma günü saat 14:30' da, 29 Ekim Cad. No: 23 Orta Blok Kat: 5 Yenibosna /İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI, İMZASI, ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.