



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 İçin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Tarihi	22.04.2019
Genel Kurul Saati	09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
- 3 - YK Faaliyet Raporu, finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 5 - Şirketin 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2019 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 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
- 10 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 11 - Şirketin 2018 yılı içinde bağlı yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2019 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2019 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2019 Pazartesi günü saat 09.15'de gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde toplanmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 414. maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket www.iea.com.tr internet adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve şirketimizin www.iea.com.tr internet sayfasında yer almaktadır.

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.