



**İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/981-ihlas-ev-aletleri-imalat-sanayi-ve-ticaret-a-s)**  
IHEVA

GK Bilgilendirme Dökümanları.pdf (/tr/ek-indir/33E8343A01C2023CE0530A4A622B5826)

Bild	Fin	Hak	
Gönderim Tarihi 26.04.2016 17:39:58	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl 2016	Periyot -

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A<sup>+</sup> A<sup>-</sup>

### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.BŞK VEKİLİ MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2016 17:36:35
2	ÖMER ŞABAN KAMBER	GENEL MÜDÜR	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2016 17:38:32

Adres	BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi 7. Cadde No: 12 Beylikdüzü/İstanbul
Telefon	212 - 8753562
Faks	212 - 8753987
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 8753562
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 8753987
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Karar Tarihi	26.04.2016
--------------	------------

Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	20.05.2016 11:00
Adresi	Merkez Mh. 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem	<p>1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,</p> <p>2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,</p> <p>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 ayrı ayrı okunması ve onaylanması,</p> <p>4. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,</p> <p>5. Şirketin 2015 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,</p> <p>6. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,,</p> <p>7. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,,</p> <p>8. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması,</p> <p>9. 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,</p> <p>10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,</p> <p>11. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,</p> <p>12. Şirketin 2015 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>13. Dilekler ve kapanış</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>B Grubu,IHEVA(Eski),TRAIHEVA91H5</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHEV00021	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
<b>B Grubu,IHEVA(Eski),TRAIHEVA91H5</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHEV00021	0,000	0,00000

#### EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında, Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 09.04.2016 tarihinde Türk Ticaret Kanununun 418.

Maddesinde yer alan nisabın oluşmamasından dolayı yapılamamıştı. Bu sebeple,

a- Şirketimizin 2015 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.05.2016 günü saat 11:00 de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine, karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan gündem maddelerine ilişkin olarak açıklanması gereken "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" ekte ve [www.iea.com.tr](http://www.iea.com.tr) internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.