



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

Genel Kurul Çağrısı.pdf (/tr/ek-indir/33E83438FA11023CE0530A4A622B5826)

GK Bilgilendirme notları 2014.pdf (/tr/ek-indir/33E83438FA12023CE0530A4A622B5826)

	Bild	Finan	Hak
Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi	Yıl	Periyot
09.03.2015 17:28:08	ÖDA	2015	-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.03.2015 17:07:53
2	ABDULLAH TURALI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.03.2015 17:12:14

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	09.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	31.03.2015 12:00
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 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,</p> <p>5. Şirketin 2014 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,</p> <p>6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,</p> <p>7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin 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 menfaatlara 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 2014 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

EK AÇIKLAMALAR:

1. Şirketimizin, 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2015 Salı günü saat 12.00'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerinde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Genel Kurul çağrı metni ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2. 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 internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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.