



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 Kar Dağıtım Tablosu.pdf (/tr/ek-indir/33E8343932DB023CE0530A4A622B5826)

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf (/tr/ek-indir/33E8343932DC023CE0530A4A622B5826)

Toplantı Tutanağı.pdf (/tr/ek-indir/33E8343932DD023CE0530A4A622B5826)

Bild	Finan	Hak
------	-------	-----

Gönderim Tarihi 30.04.2015 19:04:49
Bildirim Tipi ÖDA
Yıl 2015
Periyot -

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺ A⁻

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ABDULLAH TURALI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 18:58:47
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 19:03:26

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?	Evet
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır

Açıklama mı?	
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.04.2015 12:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2015 tarihinde saat 12:00'de Merkez Mh. 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;</p> <ol style="list-style-type: none">2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, finansal raporlar, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,2014 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına ve söz konusu karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.320 TL ücret ödenmesine,Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numarası 40975666788 olan Abdullah Turalı, T.C. Kimlik Numarası 18983648232 olan Sedat Kurucan, T.C. Kimlik Numarası 46714963842 olan Mehmet Kúsmez, T.C. Kimlik Numarası 13379440810 olan Hidayet Alev Volkan, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin II-17.1 sayılı tebliğ gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, T.C. Kimlik Numarası 20378674412 olan Salman Çiftçi, T.C. Kimlik Numarası 15517903348 olan Ali Murat Memioğlu, T.C. Kimlik Numarası 13006731236 olan Mehmet Remzi Esen, Üç yıl süre ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurula kadar seçilmesine,Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,Şirketin 2015 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının brüt satış tutarının %1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. <p>Ayrıca, Genel Kurul Toplantısında, Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi hakkında bilgi verilmiştir.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,IHEVA(Eski),TRAIHEVA91H5	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIHEV00021	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte 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.