



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 Bilgilendirme Dökümanı 2013.pdf (/tr/ek-indir/33E83438B5B3023CE0530A4A622B5826)

Genel Kurul Çağrı Metni.pdf (/tr/ek-indir/33E83438B5B4023CE0530A4A622B5826)

	Bild	Fin	Hak
Gönderim Tarihi 06.03.2014 13:14:50	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl 2014	Periyot -

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺ A⁻

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2014 13:07:39
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2014 13:09:25

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	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	06.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 15:00
Adresi	Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. 2013 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 7. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması, 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin rapor özeti hakkında bilgi verilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile yenilenen "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nun Genel Kurulun bilgisine sunulması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-9.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi kapsamında güncellenmiş olan "Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurulun onayına sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 17. maddesi kapsamında güncellenmiş olan "Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurulun bilgisine sunulması, 12. 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, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 15. Şirketin 2013 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. Dilekler ve kapanış.
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, 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 Cuma günü saat 15.00'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.