



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

Kar Dağıtım TablosuGK.pdf (/tr/ek-indir/33E834386A33023CE0530A4A622B5826)

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf (/tr/ek-indir/33E834386A34023CE0530A4A622B5826)

Toplantı Tutanağı.pdf (/tr/ek-indir/33E834386A35023CE0530A4A622B5826)

Bild	Fina	Hak
Gönderim Tarihi 28.03.2014 19:54:24	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl 2014
		Periyot -

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺ A⁻

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SEDAT KURUCAN	YÖN. KRL. BŞK. VEKİLİ VE GENEL MÜD	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2014 19:50:22
2	MEHMET KÜSMEZ	YÖN.KRL.ÜYE MALİ İŞL.SOR.MUR. AZA	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2014 19:52:23

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır

Açıklama mı?	
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.03.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde saat 15:00'de Merkez Mh. 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; 1. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, konsolide finansal raporlar, bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, 3. 2013 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına ve söz konusu zararın gelecek dönemlerde elde olunacak karlardan mahsup edilmesine, 4. Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.320 TL ücret ödenmesine, 5. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin onaylanmasına, 6. Şirketin yenilenmiş olan Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, 8. Şirketin 2014 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının konsolide brüt satış tutarının %1 olarak belirlenmesine, 9. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne selefinin süresini tamamlamak üzere Sn. Mehmet Remzi Esen'in seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Genel Kurul Toplantısında, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bilgilendirme Politikası, Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi hakkında bilgi verilmiştir.
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)	1 TL Nominal Değerli Paya 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.