

BİLDİRİM SORGULARI

ŞİRKETLER

YATIRIM FONLARI

KAP HAKKINDA

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Detay

Ana Sayfa Detay

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. / İHYAY, 2015 [] 31.03.2015 16:35:15

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon	212 - 4542422
Faks	212 - 4542427
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4542422
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 31.03.2015 tarih, saat 14:00'de 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında;</p> <p>1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okunup, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.</p> <p>3- 2014 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımının yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>4- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Melih Rüçhan Arvasi'nin görevinden ayrılmasından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Nazmi Örs'ün yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>5- Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından önerilen Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden Ahmet Mücahid Ören, Mustafa Erdoğan, Abdullah Tuğcu, Mehmet Nureddin Yağcı, İsmail Kapan ve Orhan Tanışman'ın adaylıkları ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs'ün de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'un onayına sunulması ile kabul edilmiştir.</p> <p>6- Yönetim Kurulu Başkanına aylık 1.000,00 TL brüt ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 750,00 TL brüt ücret ve toplantı ücreti olarak da aylık 250 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen 'Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>8- Şirket esas sözleşmemizin; 6.(Sermaye ve Payların Nev'i) maddesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2014 tarih 29833736-110.03.02-2544/12156 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.12.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı iznine istinaden yapılan esas sözleşme tadilinin ekteki şekliyle onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>9- Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde yenilenen Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>10- 2014 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağlı yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>2015 yılı için de şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin yıllık brüt satış tutarının %1'i olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yapılan işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>13- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerinin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</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

TUTANAK NO: 11111

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	600.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde-6

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)
A Grubu, İHYAY(Eski), TREİHYA00015	0,0000000	0,0000000
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREİHYA00023	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 5. maddesinin 2 nolu bendine uygun olarak, imtiyazlı payları temsil eden pay sahiplerinin tamamının genel kurulda hazır bulunmaları ve tamamının esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri sebebiyle imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılmamıştır. İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar payı 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.

Excel Dosyası Oluştur

Word Dosyası Oluştur

Yazdır

BİLDİRİM SORGULARI

Bugün Gelen Bildirimler
Son 7 Günde Gelen Bildirimler
Finansal Tablolar
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma
Şirket Haberleri
Borsa Günlük Bülteni
Duyurular
Detaylı Sorgulama

ŞİRKETLER

Şirketler
Yatırım Kuruluşları
Portföy Yönetim Şirketleri
Bağımsız Denetim Kuruluşları

YATIRIM FONLARI

Faal Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
Fonları
Faal Yabancı Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım Fonları

KAP HAKKINDA

Genel Bilgi
Yardım
İlgili Linkler
İletişim

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Mevzuat ve Düzenlemeler
Sertifika İşlemleri
BİY Kurulumu