

BİLDİRİM SORGULARI

ŞİRKETLER

YATIRIM FONLARI

KAP HAKKINDA

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Detay

Ana Sayfa Detay

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. / İHYAY, 2016 [ ] 09.04.2016 15:12:50

## 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	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

## Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

Görüşülen kar payı dağıtım konusu toplantı sonucuna sehven eklenmediği için düzeltme yapılmıştır

09/04/2016 15:06'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	09.04.2016 12:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 09.04.2016 tarih, saat 12:00'de 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılan, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında;</p> <p>1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okunup, müzakere edilerek kabul edilmiştir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.</p> <p>3- 2015 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımının yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisi kabul edilmiştir.</p> <p>4- Yönetim Kurulu Başkanına aylık 2.500,00 TL brüt ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.500,00 TL brüt ücret, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000,00 TL brüt ücret ödenmesi ve ayrıca bütün Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 250,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu kabul edilmiştir.</p> <p>5- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2016 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme kabul edilmiştir.</p> <p>6- 2015 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</p> <p>2016 yılı için de şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin yıllık brüt satış tutarının %1'i olarak belirlenmesi hususu kabul edilmiştir.</p> <p>7- 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>8- 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>9- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkililerin verilmesi hususu 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

## Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pav Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Pava Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Pava Ödenecek Nakit

		Kar Payı - Net (TL)
<b>A Grubu, İHYAY(Eski), TREİHYA00015</b>	<b>0,0000000</b>	<b>0,0000000</b>
B Grubu, İşlem		
Görmüyor(İmtiyazlı), TREİHYA00023	0,0000000	0,0000000

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

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 09.04.2016 tarih, saat 12:00'de 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısına ait; 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 yansıttığımız; 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  
Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım 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