

İHLAS HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2016 Yılı Genel Kurulu ile ilgili 23.06.2017 ve 04.07.2017 Tarihli Açıklamalar Hk.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.06.2017 - 04.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	29/05/2017
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2016
Tarih	23/06/2017
Saati	17:00
Adresi	29 Ekim Caddesi N 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem	1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2 - Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi, 3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 5 - 2016 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 6 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti, 7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması, 8 - SPK'nın 2016/21 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan İPC'nin sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip, edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması, 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti, 10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2017 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 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 menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 14 - Şirketin 2016 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2017 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 15 - Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Şirketimizin 23.06.2017 tarih, saat 17.00'de Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi, İhlas Plaza N11 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan, 2016 yılı Olağan Genel kurul toplantısına ait; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi	04/07/2017
Açıklamalar	

İlgi; 23.06.2017 ve 04.07.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında.

2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak 23.06.2017 ve 04.07.2017 Tarihinde yapılmış olan açıklamalar ekinde yer alan hazır bulunanlar listesi Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında yeniden düzenlenerek ekte sunulmuştur.

04.07.2017 tarihli açıklama;

Şirketimizin 23.06.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

23.06.2017 tarihli açıklama;

Yönetim Kurulumuzun bugün (29.05.2017) yapılan toplantısında;

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17.04.2017 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 23.03.2017 saat 17:27:37 de açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 17.04.2017 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Tehir olunan 2016 yılı Olağan Genel Kurulumuzun 23.06.2017 tarih saat 17:00'de yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmayacaktır.

Bu nedenle;

Şirketimizin 2016 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23.06.2017 günü saat 17:00 de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi N 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlas.com.tr web sayfasında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.