

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	30.05.2020 Tarihinde Yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunun Tehiri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Yönetim kurulumuzun 30.04.2020 tarih ve 2020/18 sayılı kararı ile 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 günü saat 11:00 de, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmişti. Söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 30.04.2020 Tarih ve Saat 16:52:23 de açıklanmıştı. Bu defa, İçişleri Bakanlığının 28.05.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik karar çerçevesinde, (sokağa çıkma yasağı uygulanması) anılan genel kurul toplantımız 25.06.2020 tarihinde yapılmak üzere tehir/iptal edilmiştir

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	29.05.2020
Genel Kurul Tarihi	25.06.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.06.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAHÇELİEVLER
Adres	29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
- 3 - 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 tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 9 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - 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 Kurula bilgi verilmesi,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (29.05.2020) yapılan toplantısında;

Yönetim kurulumuzun 30.04.2020 tarih ve 2020/18 sayılı kararı ile 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.05.2020 günü saat 11:00 de, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 30.04.2020 Tarih ve Saat 16:52:23 de açıklanmıştı.

Bu defa, İçişleri Bakanlığının 28.05.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik karar çerçevesinde, (sokağa çıkma yasağı uygulanması) anılan genel kurul toplantımız 25.06.2020 tarihinde yapılmak üzere tehir/iptal edilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun T.T.K. 414. Madde hükmü gereğince genel kurul toplantısının yeniden ilan daveti ve aynı gündem maddeleri ile 25.06.2020 Perşembe günü saat 11:00 de, 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

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

Karar verilmiştir.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.ihlasgayrimenkul.com 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.