



İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/980-mish-dekorasyon-sanayi-ve-ticaret-a-s)

IDAS

29012015 OLAGAN GENKUR TOPLANTI TUTANAGI.pdf (/tr/ek-indir/33E83438FC68023CE0530A4A622B5826)

29012015 OLAGAN GENKUR HAZIRUN.pdf (/tr/ek-indir/33E83438FC69023CE0530A4A622B5826)

	Bild	Fin	Hak
Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi	Yıl	Periyot
29.01.2015 21:55:18	ÖDA	2015	-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺ A⁻

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MURAT HİLMİ İŞERİ	MURAHHAS ÜYE - GENEL MÜDÜR VEKİLİ	İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.	29.01.2015 21:33:20
---	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Adres	Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80/33 Kar Plaza EYÜP/İSTANBUL
Telefon	212 - 4821125
Faks	212 - 4821138
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4821125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4821138
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.01.2015 14:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş.'nin 29.01.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. -2013 Yılı Hesap ve Faaliyetleri Hakkında; Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Raporları müzakere edildi. 2013 Yılı Bilanço ve Gelir Tabloları müzakere edildi, oy çokluğu ile kabul edildi. -Yönetim Kurulu Üyeleri görevde bulundukları dönem itibarıyla oy çokluğu ile ibra edildi. -2013 yılı hesap döneminin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre; 5.874.872.-TL, net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımının mümkün olmadığına mevcudun oybirliğiyle karar verildi. -Yönetim Kurulu Kararı ile teklif edilen kar dağıtım politikasının onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. -Şirket esas sözleşmesi uyarınca 29.01.2015 tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı kararı ile önerilen adaylar arasından ve pay sahiplerince önerilen adaylar arasından 3 yıl süre ile ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye seçimlerine mevcudun oybirliği ile karar verildi. -Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için "ALTERNATİF BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
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, IDAS(Eski), TRA IDASW91B5	0,0000000	0,0000000
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREIDAS00024	0,0000000	0,0000000

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

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte 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.