

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2022-06
KARAR TARİHİ : 31.05.2022
TOPLANTIYA KATILANLAR : Memet Aldıkaçtı
Enis Aldıkaçtı
Meltem Vanlı

GÜNDEM : 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtım Hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak 2021 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tabloları görüşmüş ve 30.06.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki hususların genel kurulun bilgisine ve onayına sunulmasına ,

2021 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş . tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda net dönem kârı, 15.734.046 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 12.811.032,88 TL vergi sonrası net dönem kârı oluşmuştur. Bu kapsamda;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 12.811.032,88 TL dönem net kârının %5'i oranında, 640.551,64 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II No:14.1 sayılı Tebliği hükümlerince belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net kâr rakamının, temettü olarak çıkarılmış sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (Brüt) % 11,4839 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,1111 TL, 1.733.333,33 Toplam TL) temettünün nakit dağıtılmasına, 2021 yılı karından kalan tutar olan 10.341.814,57 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Nakit temettü dağıtım tarihinin genel kurul toplantısında belirlenmesine ,

Tekliflerinin Genel Kurulun onayına sunulmasına oy çokluğu karar verilmiştir.

Memet Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu
Başkanı

Enis Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.

Meltem Vanlı
Yönetim Kurulu
Üyesi

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2021 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.145.975,56.-TL	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	17.175.289	17.496.112,76
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(1.441.243)	(4.685.079,88)
5.	Net Dönem Kârı (=)	15.734.046	12.811.032,88
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(640.551,64)	(640.551,64)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI	15.093.494,36	12.170.481,24
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	780.000,00	0
	-Bedelsiz		
	- Toplam	780.000,00	0
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	953.333,33	0
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	95.333,33	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.264.827,7	10.341.814,57
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu (BRÜT)						
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - BRÜT	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / BRÜT DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - BRÜT	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - BRÜT	
A Grubu	216.666,66	0	1,4354	0,1111	11,1111	
B Grubu	1.516.666,67	0	10.0484	0,1111	11,1111	
TOPLAM	1.733.333,33	0	11,4839	0,1111	11,1111	
Kar Payı Oranları Tablosu (NET)*						
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET	
A Grubu	195.000,00	0	1,2919	0,10	10,00	
B Grubu	1.365.000,00	0	9,0436	0,10	10,00	
TOPLAM	1.560.000,00	0	10,3355	0,10	10,00	

(*) Net kâr payı, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile hesaplanmış olup, dağıtım gününde pay sahibi yapısına göre değişiklik gösterebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.