

19 NİS 2016

TARİH : 19/04/2016
SAYI : 303

№ 0 4 9 6 5

Şirketimizin Yönetim Kurulu Seyit ŞANLI başkanlığında, Halil KARAKAYA'nın katılımıyla 19.04.2016 Salı günü saat 10:00'da şirket merkezinde toplandı.

TOPLANTI GÜNDEMİ

2015 karının dağıtımı konusunda öneride bulunulması

KARAR

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemi sonunda ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 1.741.690,55 .- TL. net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.585.251,04-TL. net dönem karı mevcuttur. 2015 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar ile ilgili olarak , kar dağıtımı yapılması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, ve ekte yer alan Kar dağıtım tablosunun Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere KAP ve şirketimiz internet sayfasında yayınlanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

SEYİT ŞANLI

TC 48976304494

Y.K.Başkanı



HALİL KARAKAYA

TC 39061330702

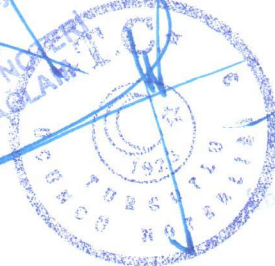
Y.K. Başkan Yrd.



T.C.
TURGUTLU 3. NOTERİ
ÖRNEK

Bu örneğin kopya tasvirinden
ibaret edilen aslının / kopyasının
doğruluğunu onaylıyorum.

TURGUTLU 3. NOTERİ
GÜLAY SAGLAM



Emzaya Yetkili
KATİP
GÜLAY SAGLAM

K.D.V Harç ve değerli Kağıt bedeli
Makbuz ile Maliyeye ödenmek üzere
Ödenmiştir.