

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022 / 03
Karar Tarihi : 07.03.2022
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10:00
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan
Ali ZONTUR, Başkan Vekili
Üyeler : Mustafa ZONTUR, İbrahim KÖSE, Ünal GÖKMEN

Gündem : Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi görüşülmüş olup,

Neticesinde ;

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4’üncü maddesi uyarınca 07.03.2022 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 6.885.366,86 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,1908 Kuruş) aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir:

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar verilmek üzere,

1. Şirketimizin 2021 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan net kârının 24.187.748.00- TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 22.052.563,58. TL olduğu,
2. Mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 22.052.563,58 TL’nin SPK’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmamış olması nedeniyle 2021 yılı için 1.102.628,18- TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
4. Dağıtılabilir kâr payı matrahının 20.949.835,40 TL olarak belirlenmesine ,

5. Bu minvalde,

- a. Birinci tertip kâr payı matrahı olarak dikkate alınan ödenmiş sermayenin %5 'ne karşılık gelen 1.804.250 TL'nin birinci tertip kar payı olarak ayrılmasına;
- b. Ortaklara ikinci temettü payı olarak 5.081.116,86 TL'e kâr payı olarak dağıtılmasına;
- c. 2021 yılı dağıtılabilir dönem karından 13.500.0000-TL'ni olağanüstü yedeklere ayrılmasına,
- d. Dağıtılacak dönem karından 6.885.366,86 TL''lik kısmının 2021 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, dağıtılmasına, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına,

e. Bu itibarla hissedarlarımıza

1-- Nominal değerinde her beher hisse için brüt 0,19081 Kuruş olmak üzere toplam brüt 6.885.366,86 TL nakit temettü ödenmesi;

2--Nakit temettünün hissedarlarımıza 29 Nisan 2022 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.

Başkan
Ahmet Rauf Mollaoğlu

Başkan Vekili
Ali Zontur

Üye
Mustafa Zontur

Üye
İbrahim Köse

Üye
Ünal Gökmen