

Karar Numarası : 2015/03

Toplantı Tarihi : 05/03/2015

Toplantı Yeri : Kimyacılar Org. San. Bölg. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul

Toplantı Konusu : 2014 Yılı Kar Dağıtım Hk.

Toplantıya Katılanlar : Atila Yaman , Mesut Akkaya , Nilgün Yaman

06 Mart 2015

SOĞUK DAMGA VARDIR.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.03.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır

Karar Metni;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu, yasal kayıtlara göre 2014 yılına ait dönem karını aşağıdaki kar dağıtım tablosu çerçevesinde, ortaklara dağıtılmasını, yapılacak Olağan Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		750.000,81
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	1.839.396,00	1.825.360,02
4	Ödenecek Vergiler (-)	-423.657,00	-355.913,82
5	Net Dönem Karı (=)	1.464.441,00	1.469.446,20
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	73.472,31	73.472,31
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.390.968,69	1.395.973,89
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.390.968,69	1.395.973,89
11	Ortaklara 1. Kar payı	1.263.356,37	1.263.356,37
	- Nakit	1.263.356,37	1.263.356,37
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	1.263.356,37	1.263.356,37
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	107.585,64	132.617,52
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		

İşbu Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp,İmzalanıp, Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın, İmzalarına ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere, Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza Ettirilerek Dairede Alınoulup, Diğerinin İlgilisine Verildiğini Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı
Atila Yaman
18064523144

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mesut Akkaya
48751239010

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün Yaman
18043523882



19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	20.026,68	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

06 Mart 2015

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A ve B	1.263.356,37	0,00	0,34	34
	TOPLAM	1.263.356,37	0,00	0,34	34
NET	A ve B	1.073.852,91		0,29	29
	TOPLAM	1.073.852,91			

Yönetim Kurulu Başkanı

Atilla Yaman
18064523144

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mesut Akkaya
48751239010

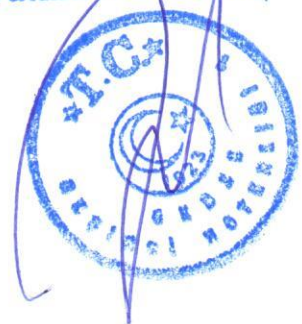
Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün Yaman
18043523882

İşbu Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp, İmzalanıp, Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın, İmzalara ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere, Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza Ettirilerek Dairede Alınkonulup, Diğerinin İlgilisine Verildiğini Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİŞ

GEBZE 5. NOTERLİĞİNİN
2'nci DERECEDE İMZAYA YETKİLİ
MEMUR
ZEKİ ORUÇ



T.C.
GEBZE 5.
NOTERLİĞİGEBZE 5. NOTERİ
FATMA MERAL İBİŞALİ HAYDAR EFENDİ
CAD. N:44
YENİMAHALLE
ÇAYIROVA GEBZE /
KOCAELİ
Tel:+902627430473
Fax:+902627434454

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 19.** Noterliğinden **21/01/2015** tarih ve **904** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş.' ne** ait Karar Defterinin **21.ve 22.** sayfasındaki **05/03/2015** tarih ve **2015/03** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Altı Mart İkibinonbeş) Cuma günü 06/03/2015

GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİŞYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yaşar BEŞLİ