

Karar Numarası : 2016/4

Toplantı Tarihi : 22/03/2016

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

Toplantı Konusu : 2015 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

Toplantıya Katılanlar : Atila Yaman , Mesut Akkaya , Nilgün Yaman

SOĞUK DAMGA VARDIR.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, yasal kayıtlara göre 2015 yılına ait dönem karını aşağıdaki kar kar dağıtım tablosu çerçevesinde ,ortaklara dağıtılmasını ve yapılacak Olağan Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiştir.

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		750.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında ihtiyaz var ise söz konusu ihtiyaza ilişkin bilgi			
		İhtiyaz yoktur.	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre	
3	Dönem Karı	8.716.489,00	8.667.089,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	-1.780.093,00	-1.808.788,00
5	Net Dönem Karı (=)	6.936.396,00	6.858.301,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	249.838,00	249.838,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	6.686.558,00	6.608.463,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	6.686.558,00	6.608.463,00
11	Ortaklara 1. Kar payı	5.080.659,02	5.080.659,02
	- Nakit	5.080.659,02	5.080.659,02
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	5.080.659,02	5.080.659,02
12	İhtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	489.315,90	527.803,99
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.116.583,08	1.000.000,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

22 Mart 2016

İşbu Örnek, Haricte 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 Ettilerinde Dairede Alınanulup, Diğerinin İlgisine Verildiğinin Onaylarını.

GEBZE 5. NOTERİ

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	5.080.659,02	0,00	1,35	135
	TOPLAM	5.080.659,02	0,00	1,35	135
NET	A ve B	4.318.560,16		1,15	115
	TOPLAM	4.318.560,16			

Yönetim Kurulu Başkanı

Atila Yaman
18064523144

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mesut Akkaya
48751239010

Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün Yaman
18043523882