

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Hazır Bulunanlar

: 05.05.2017
: 2017/ 10
: Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

05 Mayıs 2017

Gündem

: 2016 hesap yılındaki şirket kârının dağıtımının belirlenmesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu, hazır bulunanların iştirakiyle Şirket Merkezi'nde toplandı.

Yapılan müzakereler sonucunda; yasal kayıtlara göre 2016 yılına ait dönem kârını aşağıdaki kâr dağıtım tablosu çerçevesinde, ortaklara dağıtılmasını ve yapılacak Olağan Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 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 imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	7.078.628,00	7.547.420,74
4	Ödenecek Vergiler (-)	-1.584.340,00	-1.578.047,22
5	Net Dönem Karı (=)	5.529.702,00	5.969.373,52
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	5.529.702,00	5.969.373,52
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı	5.529.702,00	5.969.373,52
11	Ortaklara 1. Kar payı	5.402.283,04	5.402.283,04
	- Nakit	5.402.283,04	5.402.283,04
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	5.402.283,04	5.402.283,04
12	İmtiyazlı 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		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	521.478,30	567.090,48
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

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	5.402.283,04	0,00	1,44	144
	TOPLAM	5.402.283,04	0,00	1,44	144
NET	A ve B	4.591.940,58		1,22	122
	TOPLAM	4.591.940,58			

Yönetim Kurulu Başkanı

Laurent Serge Théret

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Torsten Thomas Becker

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Thomas Leonhard Costa

Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Akkaya

T.C.
GEBZE 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 19**. Noterliğinden **04/01/2017** tarih ve **174** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **55.** sayfasındaki **05/05/2017** tarih ve **2017/10** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Beş Mayıs ikibinonyedi) Cuma günü 05/05/2017

GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞALİ HAYDAR EFENDİ
CAD. N:44
YENİMAHALLE
ÇAYIROVA GEBZE /
KOCAELİ
Tel:+902627430473
Fax:+902627434454T.C.
GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞ
Vekili
1. İmzaya Yetkili Başkatip
Zeki ÖRÜC