



SURET

No 05333

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KADIKÖY 32. NOTERLİĞİ
Barbaros Mah. Barbaros Cad.
No: 224/1 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 530 32 32
Fax: 0216 472 32 99

4 Şubat 2019

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Hazır Bulunanlar

: 14.02.2019

: 2018/3

: Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

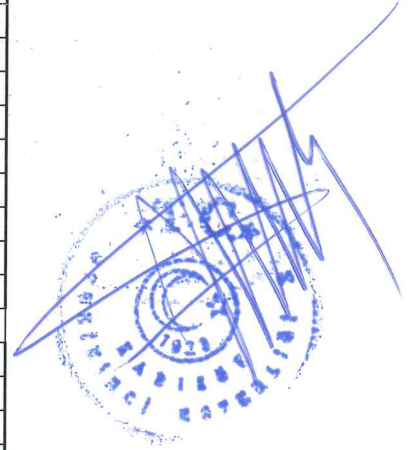
Gündem

: 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemindeki
şirket kârının dağıtımının belirlenmesi

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

Yapılan müzakereler sonucunda; yasal kayıtlara göre 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönem kârının aşağıdaki kâr dağıtım tablosu çerçevesinde hissedarlara dağıtılmasına ilişkin tavsiye kararının Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve işbu kararın usulü dairesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

POLİTEKNİK METAL SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2018 – 30 EYLÜL 2018 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNDEKİ 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	9.955.188,00	12.823.889,12
4	Ödenecek Vergiler (-)	-2.616.183,00	-2.844.515,70
5	Net Dönem Karı (=)	7.343.005,00	9.979.373,42
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	7.343.005,00	9.979.373,42
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	7.343.005,00	9.979.373,42
11	Ortaklara 1. Kar payı	6.645.419,53	9.031.332,95
	- Nakit	6.645.419,53	9.031.332,95
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	6.645.419,53	9.031.332,95
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	645.791,95	948.040,47
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		



mut t 6
4

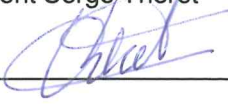
No 05333

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	9.031.332,95	0,00	2,41	241
	TOPLAM	9.031.332,95	0,00	2,41	241
NET	A ve B	7.676.633,00	0,00	2,05	205
	TOPLAM	7.676.633,00	0,00		

14 Şubat 2019

I.Tertip Yasal Yedek Akçe, 6102 sayılı TTK'nın 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayemizin %20'sini tamamladığı için ayrılmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Laurent Serge Thérét



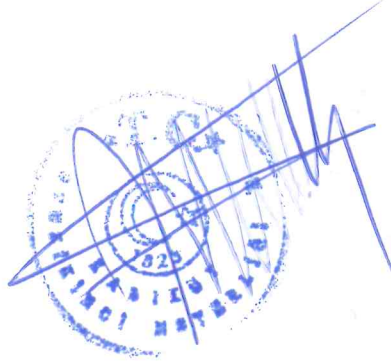
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker



Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonhard Costa



Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	
KARTAL 6 Noteriği		Tarih	
216 515 40 65		Grup	
AYDINLI MAH. GAZİ BULVARI 5. SK. NO:2 İSTANBUL ANADOLU YAKASI		: B	
OSB YÖNETİM BİNASI TUZLA / İSTANBUL		: 093741	
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	: POLİTEKNİK METAL SANVE TİC.A.Ş.		
İş Adresi	: AYDINLI-KOSB MAH. KRİSTAL CAD. KOSB 2/ TUZLA/İSTANBUL		
İş veya Mesleği	: BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ELEMENTLER, İNORGANİK ASİTLER VE BİLEŞİKLERİN İMALATI (KLOR, İYOT, FLOR, BOR, SİLİSYUM, FOSFOR, ARSENİK GİBİ METALOİDLER, SKANDİYUM, ÇİVA, OKSİTLER, HİDROKSİTLER, HİDROJEN KLORÜR VB.)		
Vergi Dai. Vergi No	: TUZLA VERGİ DAİRESİ, 7320053388		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: 3.750.000,00 / 3.750.000,00		
TCSN/MersisNo :			
DEFTERİN			
Türü	: YÖNETİM KURULU KARAR		
Sayfa Sayısı	: DEFTERİ		
Hesap Dönemi	: 190 - Tek		
	: 2018		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 2018092813618		İşlem No : 2018092815578	
		KARTAL 6 NOTER VEKİLİ AYŞEN DEMİRÇİ	

28 Eylül 2018

14 Şubat 2019

Örnek Şekli
 Bu örneğin, ibraz edilen imzaların sıhhatine ve işk
 içeriğine şamili olmamak üzere, aslının aynı olduğunu, bir
 örneğini, ibraz edene imza ettirilerek dârede saklandığını
 örneğin, kendisine verildiğini onaylarım.

İlgili:

ADIKOY 32. NOTERİ
AYŞEN DEMİRÇİ
 İmza Yetkili Katip
 SÜLEYMAN BAYRAKTAR
 Süleyman Bayraktar