

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

16 ARALIK 2019

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Hazır Bulunanlar

: 16.12.2019

: 2

: Thorsten Kühler
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

Gündem

: 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemindeki
şirket kârının dağıtımının belirlenmesi

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

Yapılan müzakereler sonucunda; yasal kayıtlara göre 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 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 30 09 2019 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	5.569.925,00	6.477.717,65
4	Ödenecek Vergiler (-)	-1.566.247,00	-1.447.145,52
5	Net Dönem Karı (=)	4.003.678,00	5.030.572,13
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	4.003.678,00	5.030.572,13
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.003.678,00	5.030.572,13
11	Ortaklara 1. Kar payı	4.003.678,00	4.003.678,00
	- Nakit	4.003.678,00	4.003.678,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	4.003.678,00	4.003.678,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı		
14	İmtia senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	381.617,80	381.617,80
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		

[Handwritten signature and stamp]

PAYI ORANLARI TABLOSU

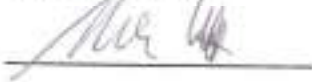
No 40379

	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	4.003.678,00	0,00	1,07	107
	TOPLAM	4.003.678,00	0,00	1,07	107
NET	A ve B	3.723.420,54	0,00	0,91	91
	TOPLAM	3.723.420,54	0,00		

16 ARALIK 2019

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Thorsten Kühler



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker



Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonhard Costa



Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya

