



ALUMINYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Emek Mah. Nato Yolu No:282

Sancaktepe - İstanbul/TÜRKİYE.

Mekez:Tel: (90-216)- 415 24 57 (6 HAT) ; Fax: (90-216) 415 24 63

Fabrika [Tel:\(90-216\)-540 61 75](tel:90-216-5406175) (3 HAT) ; Fax: (90-216) 540 61 78

**TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin
20/07/2020 tarih ve 2020/08 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağıdır.**

Toplantıda hazır bulunanlar

- 1- Mehmet NERGİZ
- 2-Tuba NERGİZ
- 3-Burak NERGİZ
- 4-Mehmet Tezcan DENLİ

**Gündem:Yönetim Kurulu 2019 yılı Kar
DağıtımTeklifi**

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2019 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem kârının 1.606.471 (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 4.006.132-TL kârdır) olduğu anlaşılmaktadır

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 2019 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması suretiyle özsermayeye eklenmesi ve şirket bünyesinde bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu oybirliği ile karar vermiştir.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
			30.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.610.806,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	1.800.659	5.049.534
4	Ödenecek Vergiler (-)	(194.188)	(1.043.402)
5	Net Dönem Kârı/Zararı (=)	1.606.471	4.006.132
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	200.306,60	200.306,60
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.406.164,40	3.805.825,40
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.406.164,40	3.805.825,40
19	OLAGANÜSTÜ YEDEK	(6.446.172,53)	2.000.387,09

Pay Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Nakit (TL) - Net	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Bedelsiz (TL)	Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Kar Payı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Tutarı (TL) - Net	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Oranı (%) - Net
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0