



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

Emek Mah. Nato Yolu No:282

Sancaktepe - İstanbul/TÜRKİYE.

Merkez: 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
08/06//2021 tarih ve 2021/10No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağıdır.**

Toplantıda hazır bulunanlar

- 1- Mehmet NERGİZ
- 2-Tuba NERGİZ
- 3-Burak NERGİZ
- 4-Mehmet Tezcan DENLİ
- 5-Ufuk ÇOLPAN

**Gündem:Yönetim Kurulu 2020 yılı Kar
DağıtımTeklifi**

Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem kârının 6.934.832 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 6.030.977-TL kârdır) olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 2020 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması suretiyle öz sermayeye eklenmesi ve şirket bünyesinde bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu oybirliği ile karar vermiştir.

Mehmet NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuba NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tezcan DENLİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ufuk COLPAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
2020 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	7.524.567	6.286.665
4	Ödenecek Vergiler (-)	(589.735)	(255.688)
5	Net Dönem Kârı/Zararı (=)	6.934.832	6.030.977
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	301.549	301.549
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	6.633.283	5.729.428
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	226.754	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	6.860.037	5.729.428

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