

tuğçelik

ALUMİNYUM 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 (3 HAT) ; Fax: (90-216) 540 61 78

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağıdır.

GÜNDEM:Kar Payı Dağıtımını HK.

Karar Tarihi: 23.07.2024

Karar No: 2024/08

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz,Tuba Nergiz,Burak Nergiz, İlhan Aydınır,Mehmet Tezcan Denli,Ufuk Çolpan

Yönetim Kurulu 23.07.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Şirketimizin TFRS'ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarına göre vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında net dönem karının 309.825.081 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş verilere göre ise net dönem karının 94.627.826 TL olduğu görülmektedir. Yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın dağıtılmayarak özsermayeye eklenmesine ve olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mehmet NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuba NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan AYDINER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk ÇOLPAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mehmet Tezcan DENLİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			30,000,000.00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (VUK) Göre
3-	Dönem Kârı	223.608.057	96.765.100,26
4-	Vergiler (-)	-86.217.024	2.137.274,07
5-	Net Dönem Kârı (=)	309.825.081	94.627.826,19
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	12.248.682	
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	297.000.000	
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.000.000	-
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	298.000.000	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM				-	-