

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 03/04/2017 -Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2017- 06-

KARARIN KONUSU:) 2016 Yılı Olağan Genel Kuruluna Teklif edilecek Kar dağıtım Önerisi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1. Yasal kayıtlarımıza göre; 2016 yılı dönem karı olan 2.911.734,51- TL üzerinden 614.453,18- TL vergiler düşüldükten sonra 2.297.281,33- TL Net Dönem karı kalmıştır.

Yasal Yedeklerin ayrılma zorunluluğunun geçmiş yıllarda yerine getirilmiş olmasıyla elde edilen 2.297.281,33- TL Net Dönem Karı'nın Özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için, Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasının 03.05.2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (Ek-tablo)

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: 40294757402

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: 58663145200

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: 12587681008

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: 20939402638

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Üye
TC NO: 14818029238

Ahmet UZUNHASANOĞLU
Bağımsız Üye
TC NO: 14566040646