

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

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 28/06/2018 - Perşembe
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2018- 14-

KARARIN KONUSU: 2017 Yılı Olağan Genel Kuruluna Teklif Edilecek Kar Dağıtım Önerisi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1. Yasal kayıtlarımıza göre; 2017 yılı Dönem Karı olan 5.149.678,76 TL üzerinden 1.075.274,79 TL vergiler düşüldükten sonra 4.074.403,97 TL Net Dönem Karı kalmıştır.

Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği ayrılma zorunluluğu bulunan Yasal Yedek Akçe'nin 203.720,19 TL olarak ayrılması ve sonrasında kalan, 3.870.683,78 TL Net Dağıtılabılır Dönem Karı'nın Özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasının 25/07/2018 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