

MCT DANIřMANLIK ANONİM şİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 15.04.2015

Karar No : 2015 - 09

Gündem : 2014 Yılı Kar Dağıtımı

Yönetim Kurulu 10.04.2015 tarih ve 2015-06 sayılı Yönetim Kurulu Kararındaki sehven maddi hatalar yapıldığı için aşağıdaki yeni kararı almıştır.

Şirketimizin , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No:14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 964.169-TL tutarındaki net dönem karından:

- i- 57.095-TL tutarında birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına,
- ii- Yıl içinde yapılan 32.818-TL tutarındaki bağışın 907.075-TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 939.893-TL'nin %33'üne isabet eden brüt 310.165-TL'lik- (1 TL, nominal hisse başına:0,06 TL, ödenmiş sermayeye oranı %6), net : 298.936-TL(1 TL, nominal hisse başına:0,0513 TL, ödenmiş sermayeye oranı %5,13) kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- iii- 5.311-TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçenin ayrılarak kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- iv- I.Temettüden dağıtılacak toplam 310.165-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2014 yılı kar payı kuponları karşılığında olarak nakden dağıtılmasının,
- v- Kar payı dağıtımının 21.05.2015 tarihinde yapılmasının,
- vi- 05.05.2015'te gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine, İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

TANYER SÖNMEZER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DİDEM TEKAY

Yönetim Kurulu Üyesi

ERHAN FERİDUN

Yönetim Kurulu Üyesi