

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ : 04.05.2021

TOPLANTI NO : 2021/11

KATILANLAR : Reyha GÜLERMAN (TC Kimlik No: 39670564550)
Erol AKKURT (TC Kimlik No: 14747195738)
Berkant ORAL (TC Kimlik No: 56854016094)
Cem TUTAR (TC Kimlik No: 45877369706)

GÜNDEM : 2020 yılı karının dağıtılması
KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Şirketimizin 2020 yılı karının dağıtılması hususu görüşüldü.

Neticede;

1. Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 16.579.812,30 TL, yasal kayıtlara göre ise 15.453.933,10 TL net dağıtılabilir dönem karı oluştuğunun tespitine;

2. Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, brüt 5.000.000 TL'nin nakit olarak ve 9.750.000 TL'nin bedelsiz pay olarak payları oranında ortaklara dağıtılmasına ilişkin aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen teklifin ve kar dağıtımı sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere eklenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3. 2. madde kapsamı doğrultusunda 5.000.000 TL nakit kar dağıtımının ve ödenmiş sermayenin % 50'si oranında 9.750.000 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul' un onayına sunulmasına

4. Genel kurul onayını müteakip, sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına

oybirliği ile karar verildi.

Kar Payı Dağıtım Tablosu

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş 01.01.2020 - 31.12.2020 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAYITLI SERMAYE 143.000.000,00 12.02.2021 tarih ve 10266 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa :187-189

1.ÖDENMİŞ / ÇIKARILMIŞ SERMAYE 19.500.000,00

2.GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (VUK-MSUGT KAYITLARA GÖRE) 2.646.306,29

	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş {{(ANA ORTAKLIK (SOLO))}}	
	SPK UYARLANMIŞ (SPK UYGUN)	VUK (MSUGT) KAYITLARINA UYGUN
3. Dönem Kârı	17.452.434,00	16.267.298,00
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı	17.452.434,00	16.267.298,00
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.646.306,29	2.646.306,29
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	16.579.812,30	15.453.933,10
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem K/Z		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	16.579.812,30	15.453.933,10
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	10.725.000	10.725.000
* Nakit	975.000	975.000
* Bedelsiz	9.750.000	9.750.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	4.025.000,00	4.025.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	402.500,00	402.500,00
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	854.812,30	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR DAĞITIMINDAN 193 SAYILI GVK (Md:94) GV Stp.			
	BRÜT	GV	NET
1.Temettü	975.000,00	146.250,00	828.750,00
2.Temettü	4.025.000,00	603.750,00	3.421.250,00

Kar Payı Oranları Tablosu

	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
TOPLAM	4.250.000	9.750.000	0,84	0,7179487	71,79487

Reyha GÜLERMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Erol AKKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Berkant ORAL
Yönetim Kurulu Üyesi

CEM TUTAR
Yönetim Kurulu Üyesi