

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 05.05.2017
Toplantı No : 2017/ 10
Hazır Bulunanlar : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

GEBZE 5. NOTERİ

05 Mayıs 2017

Gündem : 2016 hesap yılındaki şirket kârının dağıtımının belirlenmesi

No 10 350

Şirketimizin Yönetim Kurulu, hazır bulunanların iştirakiyle Şirket Merkezi'nde toplandı.

Yapılan müzakereler sonucunda; yasal kayıtlara göre 2016 yılına ait dönem kârını aşağıdaki kâr dağıtım tablosu çerçevesinde, ortaklara dağıtılmasını ve yapılacak Olağan Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiştir.

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		750.000,00
Esas sözleşme uyanınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	7.078.628,00	7.547.420,74
4	Ödenecek Vergiler (-)	-1.584.340,00	-1.578.047,22
5	Net Dönem Karı (=)	5.529.702,00	5.969.373,52
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	5.529.702,00	5.969.373,52
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	5.529.702,00	5.969.373,52
11	Ortaklara 1. Kar payı	5.402.283,04	5.402.283,04
	- Nakit	5.402.283,04	5.402.283,04
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	5.402.283,04	5.402.283,04
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	521.478,30	567.090,48
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyanınca		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

İşbu Önemli Harice Kağıda Yazılıp, İmzalanıp Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Anılan ve Onay İçin Davet ve İmzaları İhtiva Eden Kararın İmzalarına ve İmzalarının Samil Olmaması Üzerine Aşlının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza Ettirilerek Dairede Aktarıldığı Diğer İlgililere İlgilisine Verildiğinin Onaylarını.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
GRUBU		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A ve B	5.402.283,04	0,00	1,44	144
	TOPLAM	5.402.283,04	0,00	1,44	144
NET	A ve B	4.591.940,58		1,22	122
	TOPLAM	4.591.940,58			

Yönetim Kurulu Başkanı
Laurent Serge Théret

Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonhard Costa

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker

Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya

T.C.
GEBZE 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

GEBZE 5. NOTERİ
MUSTAFA DEMİRBAŞ

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 19**. Noterliğinden **04/01/2017** tarih ve **174** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**'ne ait Karar Defterinin **55.** sayfasındaki **05/05/2017** tarih ve **2017/10** sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (Beş Mayıs ikibinonyedi) Cuma günü 05/05/2017

GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞALİ HAYDAR EFENDİ
CAD. N:44
YENİMAHALLE
ÇAYIROVA GEBZE /
KOCAELİ
Tel:+902627430473
Fax:+902627434454

No 10350

T.C.
GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞ
Vekili
1. İmzaya Yetkili Başkatip
Zeki ÖRÜC