

SURET

№ 05333

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ T.C. YÖNETİM KURULU KARARI

KADIKÖY 32. NOTERLİĞİ
Barbaros Mah. Barbaros Cad.
No: 224/1 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 530 32 32
Fax: 0216 472 32 99

4 Şubat 2019

Toplantı Tarihi
Toplantı No
Hazır Bulunanlar

: 14.02.2019
: 2019/3
: Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

Gündem

: 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemindeki şirket kârının dağıtımının belirlenmesi

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

Yapılan müzakereler sonucunda; yasal kayıtlara göre 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönem kârının aşağıdaki kâr dağıtım tablosu çerçevesinde hissedarlara dağıtılmasına ilişkin tavsiye kararının Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve işbu kararın usulü dairesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

POLİTEKNİK METAL SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2018 – 30 EYLÜL 2018 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNDEKİ 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 uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	9.955.188,00	12.823.889,12
4	Ödenecek Vergiler (-)	-2.616.183,00	-2.844.515,70
5	Net Dönem Karı (=)	7.343.005,00	9.979.373,42
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	7.343.005,00	9.979.373,42
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	7.343.005,00	9.979.373,42
11	Ortaklara 1. Kar payı	6.645.419,53	9.031.332,95
	- Nakit	6.645.419,53	9.031.332,95
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	6.645.419,53	9.031.332,95
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	645.791,95	948.040,47
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 Uyarınca		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Handwritten initials and date:
mlt 6
17

№05333

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	9.031.332,95	0,00	2,41	241
	TOPLAM	9.031.332,95	0,00	2,41	241
NET	A ve B	7.676.633,00	0,00	2,05	205
	TOPLAM	7.676.633,00	0,00		

14 Şubat 2019

I.Tertip Yasal Yedek Akçe, 6102 sayılı TTK'nın 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayemizin %20'sini tamamladığı için ayrılmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Laurent Serge Thérét



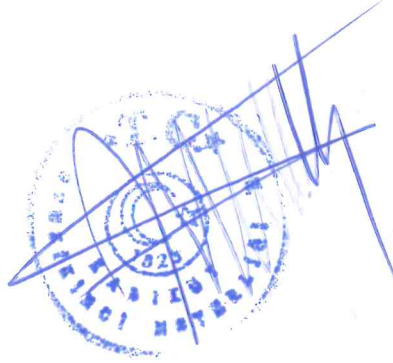
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker



Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonhard Costa



Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KARTAL 6 Noteriği
216 515 40 65

AYDINLI MAH. GAZI BULVARI 5. SK. NO:2 İSTANBUL ANADOLU YAKASI
OSB YÖNETİM BİNASI TUZLA / İSTANBUL

Yevmiye No : 09374 /
Tarih : 28 Eylül 2018
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : POLİTEKNİK METAL SANVE TİC.A.Ş.
İş Adresi : AYDINLI-KOSB MAH. KRİSTAL CAD. KOSB 2/ TUZLA/İSTANBUL
İş veya Mesleği : BAŞKA YERDE SİNİFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ELEMENTLER İNORGANİK ASİTLER VE BİLEŞİKLERİN İMALATI (Klor, İyot, Flor, Bor, Silisyum, Hidroksitler, Hidrojen Klorür vb.)
Vergi Dai. Vergi No : TUZLA VERGİ DAİRESİ, 7320053388 TCSN/MerisNo :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 3.750.000,00 / 3.750.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR
Sayfa Sayısı : DEFTERİ
Hesap Dönemi : 190 - Tek Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2018092813618 İşlem No : 2018092815578

KARTAL 6 NOTER VEKİLİ
AYŞEN DEMİRÇİ

Örnek Şekli

Bu örneğin, ibraz edilen kâğıtların sırtına ve içi içerisine şamit okunmak üzere, asının aynı olduğunu, bir örneğini, ibraz edene imza ettirerek dârede sakladığımı, örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.

Örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.
İLGİLİ:

AYŞEN DEMİRÇİ
SÜLEYMAN BAYRAKTAR
SÜLEYMAN BAYRAKTAR
İmza Yetkili Katip
KARTAL 6 NOTERİ
AYŞEN DEMİRÇİ
SÜLEYMAN BAYRAKTAR
SÜLEYMAN BAYRAKTAR

28 Eylül 2018
14 4 Şubat 2019