

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 22.03.2018

KARAR NUMARASI : 2018/6

KATILANLAR : Emin Hakan EMİNSOY (Yönetim Kurulu Başkanı)
Kazım Cenk TÜLÜMEN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür)
Berna BAYINDIR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Selami ÖZCAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

GÜNDEM : Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kuruluna sunulacak finansal raporlar ile dönem kârının kullanım şekline ilişkin öneride bulunulması.

Yönetim Kurulu'muz şirket merkezinde toplanarak;

6 Şubat 2018 tarihinde bağımsız denetçi tarafından imzalanarak yazı ekinde Yönetim Kurulumuza tevdi edilen ve Yönetim Kurulu'muzun 6 Şubat 2018 tarih 2018/3 sayılı kararı ile kabul edilerek kamuya açıklanmış bulunan finansal raporunda yer alan 2017 dönemi finansal raporunun 22.03.2018 günü gerçekleştirilmesi planlanan Şirket'imizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda müzakere edilip onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulmasına,

2017 yılı finansal raporlarında yer alan 2.944.157,33 TL tutarındaki safi kârın kullanımına ilişkin olarak:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 1'inci fıkrası ile Ana Sözleşmemizin 27'nci maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendi mucibince 147.207,87 TL 1.Tertip (Kanuni) Yedek Akçe ayrılması,
- Ertelenmiş vergi gelirinden doğan 1.335.487,65 TL'nin, ilgili olduğu indirilebilir geçici farkların itfasına dek Özkaynaklar içerisinde Diğer Kâr Yedeklerinde tutulması ve
- Arta kalan 1.461.461,81 TL'ndan;
 - Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 27/c maddesine göre ödenmiş sermayenin yüzde 5'ine tekabül eden 1.004.987,70 TL tutarında birinci temettü dağıtılması,
 - Kalan 456.474,11 TL'nin ise, dağıtılmayarak esas sermayeye eklenmek üzere olağanüstü yedek olarak özkaynaklarda tutulan geçmiş yıllar kârlarıyla birlikte, ana sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve öngörülen izinlerin alınması akabinde gerçekleştirilecek genel kurulda alınacak karar doğrultusunda şirketimiz sermayesinin artırılmasında kullanılmak üzere olağanüstü yedek akçe olarak tutulması

hususunun Genel Kurulumuza önerilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
E. Hakan EMİNSOY	K. Cenk TÜLÜMEN	Berna BAYINDIR	Dr. Selami ÖZCAN