

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO	: 2019-04
KARAR TARİHİ	: 04.04.2019
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Memet Aldıkaçtı Enis Aldıkaçtı Meltem Vanlı Haydar Şahin Dünhal Hakan Atitürk
GÜNDEM	: 01.01.2018 - 31.12.2018 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Dağıtımı Hk.

Yönetim Kurulumuz,

Şirketimizin, BİRLEŞİK EKOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Denetim Raporu'nun incelenmesi sonucunda; SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre 823.517 TL net dönem kârı oluşmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 4.067.731,63 TL dönem net kârının %5'i oranında, 203.386,58 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımızdaki 2018 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 3.864.345,05 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına

Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Memet Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu
Başkanı

Enis Aldıkaçtı
Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.

Meltem Vanlı
Yönetim Kurulu
Üyesi

Haydar Şahin
Yönetim Kurulu
Üyesi

Dünhal Hakan Atitürk
Yönetim Kurulu
Üyesi

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2018 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		312.293,63.-TL	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.955.464,00	5.305.474,88
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.131.947,00	1.237.743,25
5.	Net Dönem Kârı (=)	823.517,00	4.067.731,63
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	203.386,58	203.386,58
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	620.130,42	3.864.345,05
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	620.130,42	3.864.345,05
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0