

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 19
Karar Tarihi : 25/05/2021
Katılanlar : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Bora BEKİT
Galip KARAGÖZ

Gündem : 2020 yılı dönem karının dağıtımı hk.

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Karar :

Şirketimiz 2020 yılı dönem karının dağıtılmaması hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 56.582.810,00 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 56.582.810,00 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.06.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payı ödemeleri 2 eşit taksit şeklinde (Hak kullanım tarihi : 28.07.2021) 30.07.2021 ve (Hak kullanım tarihi : 25.10.2021) 27.10.2021 tarihinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 56.582.810,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 18.615.766,61 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 52.575.781,95 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

1.021.562,95 TL ortaklara birinci kar payı,

3.478.437,05 TL ortaklara ikinci kar payı

olmak üzere toplam,

4.500.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılması,

2.867.768,06 TL I. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve

347.843,71 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan I ve II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 47.727.938,25 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılmasına,

1.500.000 TL'sının 04.12.2020 tarih 49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kar payı avansı olarak dağıtıldığı, dağıtılan bu tutarın kar payından mahsup edilmesine;

Kar payı avansının mahsup edilmesinden sonra geri kalan 3.000.000 TL kar payının ödenmesi ve kar payı ödemelerinin 30.07.2021 ve 27.10.2021 tarihinde ödenmesi hususlarının 2020 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 18/06/2021 Cuma günü saat 11.00'de yapılacak Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	20,431,259.00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1,280,278.66	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	73,722,521.00	74,059,316.62
4	Ödenecek Vergiler (-)	17,139,711.00	18,615,766.61
5	Net Dönem Karı (=)	56,582,810.00	55,443,550.01
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2,867,768.06	2,867,768.06
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	53,715,041.94	52,575,781.95
	Yıl içinde yapılan Kar Payı Avansı (-)	1,500,000.00	0.00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş	52,215,041.94	0.00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	100,00	0.00
	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	52,215,141.94	0.00
11	Ortaklara 1. Temettü	1,021,562.95	0.00
	- Nakit	1,021,562.95	0.00
	- Bedelsiz	0.00	0.00
	- Toplam	1,021,562.95	0.00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00	0.00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0.00	0.00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0.00	0.00
15	Ortaklara İkinci Temettü	3,478,437.05	0.00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	347,843.71	0.00
17	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18	Özel Yedekler	0.00	0.00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	48,867,198.24	47,727,938.25
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	9,911.28	0.220251	22.0251
	B	4,490,088.72	0.220251	22.0251
	TOPLAM	4,500,000.00		22.0251
NET	A	8,424.59	0.1872131	18.7213
	B	3,816,575.41	0.1872131	18.7213
	TOPLAM	3,825,000.00		18.7213
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
4,500,000.00		8.62		

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Zühtü TOPBAŞ

T.C. Kimlik No: 35314894816

Üye

Pınar ÇAKILKAYA

T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye

Bora Bekit

T.C. Kimlik No: 57682399380

Üye

Galip KARAGÖZ

T.C. Kimlik No: 23452980676