

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 11
Karar Tarihi : 14/02/2020
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Bora BEKİT
Bülent TOPBAŞ
Gündem : Temettü Dağıtım hakkında.

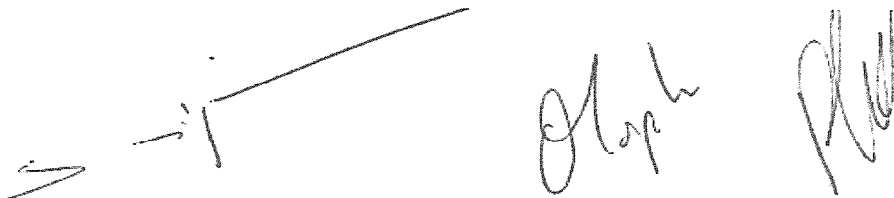
Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1.) Şirketimiz tarafından 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 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 11.540.534 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 11.540.534 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 30.04.2020 (dağıtılacak karın %50), 29.07.2020 (dağıtılacak karın %25) ve 30.10.2020 (dağıtılacak karın %25) tarihinde öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 11.540.534 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 2.665.573,24 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 10.289.535,03 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

- a) SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kardan;
- i. Ortaklara,
- 991.025,45 TL tutarında birinci kar payı ve
 - 608.974,55 TL tutarında ikinci kar payı
- olmak üzere toplam 1.600.000,00 TL tutarında brüt kar payı dağıtılmasına,
- ii. Genel Kanuni Yedek Akçeye,
- 541.554,48 TL tutarında I. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ve
 - 60.897,46 TL tutarında II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe,
- olmak üzere toplam 602.451,94 TL ayrılmasına,
- b) SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan I ve II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 8.628.637,58 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılmasına,
- c) Kar payının ödenmesi ve kar payı ödemelerinin 30.04.2020, 29.07.2020 ve 30.10.2020 tarihinde ödenmesi hususlarının 2019 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 17.03.2020 Salı günü yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	19.820.509,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.457.968,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	14.477.472,00	13.496.662,75
4	Ödenecek Vergiler (-)	2.936.938,00	2.665.573,24
5	Net Dönem Karı (=)	11.540.534,00	10.831.089,51
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	541.554,48	541.554,48
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	10.998.979,52	10.289.535,03
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.300,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	11.004.279,52	
11	Ortaklara 1. Temettü	991.025,45	
	- Nakit	991.025,45	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	991.025,45	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	608.974,55	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	60.897,46	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.338.082,07	8.628.637,58
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	3.632,60	0,080724	8,0724
	B	1.596.367,40	0,080724	8,0724
	TOPLAM	1.600.000,00		8,0724
NET	A	3.087,71	0,068616	6,8616
	B	1.356.912,29	0,068616	6,8616
	TOPLAM	1.360.000,00		6,8616
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 (%)		
1.600.000,00		14,54		

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Zühtü Topbaş

T.C. Kimlik No: 35314894816

Üye

Pınar Çakırkaya

T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye

Bora Bekir

T.C. Kimlik No: 52682399380

Üye

Bülent Topbaş

T.C. Kimlik No: 35296895412