



ALUMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Emek Mah. Nato Yolu No:282

Sancaktepe - İstanbul/TÜRKİYE.

Merkez: Tel: (90-216)- 415 24 57 (6 HAT) ; Fax: (90-216) 415 24 63

Fabrika [Tel:\(90-216\)-540 61 75](tel:(90-216)-5406175) (3 HAT) ; Fax: (90-216) 540 61 78

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağıdır.

GÜNDEM: Kar Payı Dağıtımı Hk

Karar Tarihi:29.07.2022

Karar No: 2022/08

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz, İlhan Aydın, Mehmet Tezcan Denli, Ufuk Çolpan

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.07.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Şirketimizin SPK (II.14.1) Sayılı Tebliği'ne istinaden hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarına göre vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında net dönem karının 69.017.736 TL olduğu , Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş verilere göre ise net dönem karının 56.260.700 TL olduğu görülmektedir. Yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın dağıtılmayarak özsermayeye eklenmesine ve olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mehmet NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuba NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan AYDINER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk ÇOLPAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mehmet Tezcan DENLİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
			30.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.610.806,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	76.155.604	56.260.700
4	Ödenecek Vergiler (-)	7.137.868	-
5	Net Dönem Karı	69.017.736	56.260.700
6	Geçmiş Yıl Zararları	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.813.035	2.813.035
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	66.204.701	53.447.665
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	275.982	275.982
10	Bağışlar – Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	66.480.685	53.723.647

Pay Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Nakit (TL) - Net	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Bedelsiz (TL)	Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Kar Payı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsalet Eden Kar Payı - Tutarı (TL) - Net	1 TL Nominal Değerli Paya İsalet Eden Kar Payı - Oranı (%) - Net
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
Toplam	0	0	0	0	0