

# BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

<b>KARAR NO</b>	: 2021-03
<b>KARAR TARİHİ</b>	: 15.04.2021
<b>TOPLANTIYA KATILANLAR</b>	: Memet Aldıkaçtı Enis Aldıkaçtı Meltem Vanlı Haydar Şahin Nesrin Devrik
<b>GÜNDEM</b>	: 01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemine İlişkin Kâr
Dağıtım 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 8.206.549 TL net dönem karı oluşmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 9.636.462,60TL dönem net kârının %5'i oranında,481.823,13 TL tutarın 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımızdaki 2020 yılı karından 1.Tertip Yasal Yedek ayrılması sonrası kalan tutar olan 9.154.639,47 TL'nin Olağanüstü Yedeklere atılması ve 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılamayacağı kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların 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

Nesrin Devrik  
Yönetim Kurulu  
Üyesi

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. 2020 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.600.000,00.-TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		664.152,43.-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	10.729.291	12.465.072,46
4.	Ödenecek Vergiler ( - )	2.880.914	2.828.609,85
5.	Net Dönem Kârı ( = )	8.206.549	9.636.462,60
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	557.640	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	481.823,13	481.823,13
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (SPK İÇİN ANA ORTAKLIK PAYI)</b>	7.167.086	9.154.639,47
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.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	7.167.086	9.154.639,47
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geçmiş Yıl Kârı</li> <li>• Olağanüstü Yedekler</li> <li>• Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler</li> </ul>	0	0