

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 02.05.2007 tarihinde toplanarak 2007/04 sayılı aşağıdaki kararı almışlardır.

- 1) Şirketimizin, 2006 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın seri : XI, No: 25 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan dönem net karının 1.541.532,12 YTL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda yer alan vergi sonrası dönem net karının ise 1.868.034,06 YTL olduğuna,
- 2) 1.868.034,06 YTL tutarındaki yasal vergi sonrası net kardan TTK'nun ilgili maddelerine göre, %5 oranında 93.401,70 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- 3) SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan konsolide mali tablolardaki 1.541.532,12 YTL dönem net karından, kar dağıtım kararı alınmamış bağı ortaklığın net karı olan 50.571,42 YTL'nin ve 93.401,70 YTL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan net dağıtılabilir karın 1.397.559,00 YTL olduğuna, bu tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu hususun ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,
- 4) SPK hükümlerine göre, yıl içinde yapılan 40,00 YTL'lik toplam bağışın 1.397.559,00 YTL tutarındaki net dağıtılabilir karın üzerine eklenmesi ile oluşan 1.397.599,00 YTL'nin birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine,
- 5) Şirket sermayesinin 10.000.000,00 YTL'den 12.000.000,00 YTL'ye artırılmasına, artırılan 2.000.000,00 YTL'nin şirket yasal kayıtlarında yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına (SPK standartlarına göre düzenlenmiş mali tablolarda bu tutarlar, geçmiş yıl karları ve yabancı para çevrim farkları hesaplarında gösterilmiştir), artırılan 2.000.000,00 YTL tutarında sermayenin şirket ortaklarına bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ve bu kararın Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,
- 6) Sermaye artırımına ilişkin gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin başlanmasına,
- 7) 2006 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının yapılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gün alınmasına,
- 8) Yönetim Kurulumuzun, Şirketin Kar Dağıtım politikasını aşağıdaki şekilde Ortaklar Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
 - a) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanmaktadır.
 - b) Yönetim Kurulu'nca fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20' nun nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması benimsenmiştir.
 - c) Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
 - d) Şirket Ana Sözleşmesininin 14 no'lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir hükümleri yer almaktadır.

- e) Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.
- f) Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.