

DAĞI YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 16/03/2016

KARAR NO : 2017 / 6

TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mahmut Nedim KOÇ ,Mehmet Selim TUNÇBİLEK, Derya KOÇ,
Ramazan AKTAŞ, İbrahim UĞUR

Gündem : 2016 yılı karı/zararının görüşülmesi.

Karar : Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 868.817 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşılmıştır. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde -3.657.670 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Mahmut Nedim KOÇ
Yön. Kur.Başkanı

Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Yön. Kur.Bşk.Vek

Derya KOÇ
Yön. Kur.Üyesi

Ramazan AKTAŞ
Yön.Kur.Üyesi(Bağımsız)

İbrahim UĞUR
Yön.Kur.Üyesi(Bağımsız)

Ek: 2016 yılı KAR DAĞITIM TABLOSU

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			
2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		10,800,000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		851,267
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı (1)	2,003,042	-3,657,670
4.	Vergiler (+ / -) (2)	-1,134,225	0
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (+ / -)	868,817	-3,657,670
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-122,549	-2,039,856
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/zararı (+/-) (3)	746,268	-5,697,525
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) *	0	0
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı/zararı (+/-) (3)	746,268	-5,697,525
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	746,268	-5,697,525
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler		

(1) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi öncesi dönem karından oluşmaktadır.

(2) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergi giderinden oluşmaktadır.

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI(TL)	ORANI (%)
-NET	A	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

