

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2019-05
Karar Tarihi : 07.03.2019

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : 2017 Yılı Kar Dağıtımını Teklifi Hk.

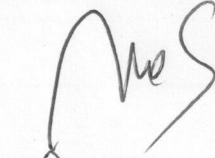
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

- 1- Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında 308.027,30 TL tutarında dönem karı bulunduğu,
- 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2017 yılı konsolide finansal tablolarında 432.582,00 TL dönem karı ve anılan finansal tablolarda (111.336.869,00) TL tutarında birikmiş zararın bulunduğu,
- 3- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı mali tablolarında dönem karının bulunduğu ve konsolide finansal tablolarda da birikmiş zararların bulunması nedeniyle oluşan dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususlarının 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

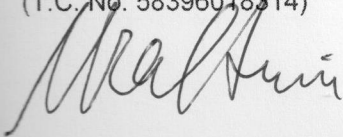
Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail USLU
(T.C. No: 11375874950)



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa LAZ
(T.C. No: 36770299306)



Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Ural AKÜZÜM
(T.C. No: 58396018314)



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nuri METE
(T.C. No: 21683575142)

