

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 13
Karar Tarihi : 24/04/2018
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Hüsnü Serdar AKINER
Dündar DAYI
Gündem : Temettü Dağıtım hakkında.

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1.) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.04.2018 tarih 11 sayılı kararının iptal edilmesine,

2.) Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.145.786 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 6.145.786 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.06.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payı ödemeleri 03.12.2018 (dağıtılacak karın %25) ve 03.01.2019 (dağıtılacak karın %75) tarihinde öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 6.145.786 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 1.308.234,28 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 2.964.808,01 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

991.025,45 TL ortaklara birinci kar payı,

8.974,55 TL ortaklara ikinci kar payı

olmak üzere toplam,

1.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılması,

156.042,53 TL I. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve

897,46 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan I ve II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.963.910,56 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılmasına,

kar payının ödenmesi ve kar payı ödemelerinin 03.12.2018 ve 03.01.2019 tarihinde ödenmelerine hususlarının 2017 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 11.05.2018 Cuma günü yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM
TABLOSU (TL)**

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	19,820,509.00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	520,886.73	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	7,409,359.00	4,429,084.82
4	Ödenecek Vergiler (-)	1,263,573.00	1,308,234.28
5	Net Dönem Karı (=)	6,145,786.00	3,120,850.54
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	156,042.53	156,042.53
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	5,989,743.47	2,964,808.01
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0.00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	5,989,743.47	
11	Ortaklara 1. Temettü	991,025.45	
	- Nakit	991,025.45	
	- Bedelsiz	0.00	
	- Toplam	991,025.45	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0.00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0.00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	8,974.55	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	897.46	0.00
17	Statü Yedekleri	0.00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4,988,846.02	1,963,910.56
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

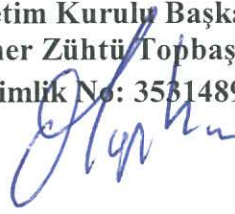
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	2,270,38	0,050453	5,0453
	B	997,729.62	0,050453	5.0453
	TOPLAM	1,000,000.00		5.0453
NET	A	1.929,82	0.042885	4,2885
	B	848,070.18	0.042885	4,2885
	TOPLAM	850,000.00		4,2885

**DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
KÂRINA ORANI**

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
1,000,000.00	16.70

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Zühtü Topbaş
T.C. Kimlik No: 35314894816



Üye
Pınar Çakılkaya
T.C. Kimlik No: 10903949498



Üye
Dündar Dayı
T.C. Kimlik No: 41393004060



Üye
Hüsnü Serdar Akıner
T.C. Kimlik No: 18691000162

