

(B) 12 Mart 2014

**DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

SURET

Karar Tarihi : 10.03.2014
Karar Numarası : 2014/05
Karar Konusu : Genel Kurul'a yapılacak Kar Payı Dağıtım Önerisi.

№ 10610

Toplantıya Katılanlar : Recep Ali KEYDAL, C.Tayyar ÖZERDEM, Hasan KEYDAL, Devrim KARACAN

Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen gündemle toplanarak;

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve ilgili yorumları da kapsayan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun ve uyumlu bir biçimde hazırlanan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre hesaplanan 7,815,609.61 TL ve vergi mevzuatına göre hesaplanan 102,151.42 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın Şirketin mevcut yatırım planları nedeniyle dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine,

karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Recep Ali KEYDAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan KEYDAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Cafer Tayyar ÖZERDEM

Yönetim Kurulu Üyesi

Devrim KARACAN

