

**MCT DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi : 15.04.2015**

**Karar No : 2015 - 09**

**Gündem : 2014 Yılı Kar Dağıtımı**

Yönetim Kurulu 10.04.2015 tarih ve 2015-06 sayılı Yönetim Kurulu Kararındaki sehven maddi hatalar yapıldığı için aşağıdaki yeni kararı almıştır.

Şirketimizin , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No:14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 964.169-TL tutarındaki net dönem karından:

- i- 57.095-TL tutarında birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına,
- ii- Yıl içinde yapılan 32.818-TL tutarındaki bağışın 907.075-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 939.893-TL'nin %33'üne isabet eden brüt 310.165-TL'lik- (1 TL, nominal hisse başına:0,06 TL, ödenmiş sermayeye oranı %6), net : 298.936-TL(1 TL, nominal hisse başına:0,0513 TL, ödenmiş sermayeye oranı %5,13) kısmının I. Temettü olarak hissedarlara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
- iii- 5.311-TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçenin ayrılarak kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- iv- I.Temettüden dağıtılacak toplam 310.165-TL tutarındaki kar payının; şirket ortaklarımızın maliki buldukları paylarımızın 2014 yılı kar payı kuponları karşılığında olarak nakden dağıtılmasının,
- v- Kar payı dağıtımının 21.05.2015 tarihinde yapılmasının,
- vi- 05.05.2015'te gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine, İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

**TANYER SÖNMEZER**

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

**DİDEM TEKAY**

Yönetim Kurulu Üyesi

**ERHAN FERİDUN**

Yönetim Kurulu Üyesi