**ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET**

**ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 08.05.2024

Karar No : 2024/08

Başkan : Mehmet ERDOĞAN

Başkan Vekili : Fatih Nusret DUR

Üyeler : Adnan YANKIN (Bağımsız üye), Hızır ERDOĞAN, İrfan GÜVENDİ (Bağımsız üye)

**GÜNDEM** : 2023 Yılı Kar Dağıtımı Hakkında.

**KARAR :** Yönetim kurulumuz 08.05.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14’üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 31.242.792-TL tutarında "Net Dönem Zararı " oluştuğu; bu nedenle TTK’nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken “Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadığı,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 63.558.829,85.-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuştur.

 - Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 31.242.792-TL tutarında "Net Dönem Zararı oluşması nedeni ile 2023 yılı için, kar dağıtımı yapılmamasının,

07.06.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Mehmet ERDOĞAN Fatih Nusret DUR Hızır ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kur. Üyesi

İrfan GÜVENDİ Adnan YANKIN

(Bağımsız üye) (Bağımsız üye)