

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2015 HESAP YILINA İLİŞKİN 25.04.2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2015 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2016 tarihinde, saat 13:00'te şirket merkezi olan Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla-İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2016 tarih ve 90726394-431.99 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2016 tarih ve 9043 sayılı nüshasında ve 30.03.2016 tarihli Hür Ses Gazetesi'nin 4 numaralı sayfasında ilan edilmek; pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <http://www.pm.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.297.439 -TL'lik sermayesine tekabül eden 3.297.439 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımın olmadığı, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Atıla Yaman, Mesut Akkaya ve Nilgün Yaman ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer Çekiç toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Hüseyin Çakmak tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığı anlaşılması üzerine toplantı Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından fizikî ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atıla Yaman'ın seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atıla Yaman'ın seçilmesine toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Atıla Yaman TTK'nın 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldalı

Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve bununla yetinilmesi hususu oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine bununla yetinilmesine toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun <http://www.pm.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın, 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Sn. Mesut Akkaya tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Sn. Ömer Çekiç tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetleri okundu.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların görüşülmesine geçildi. 2015 yılı hesap yılına ilişkin finansal tabloların <http://www.pm.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın; 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanması sebebiyle özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Sn. Ömer Çekiç tarafından finansal tabloların özeti okundu.

2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların özetinin okunmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2015 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2015 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Atila Yaman, Sn. Mesut Akkaya, Sn. Nilgün Yaman'ın 2015 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesi Genel Kurul başlıklı 13. maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu madde toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2015 hesap yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 22.03.2016 tarihinde almış olduğu 4 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nın 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır bulundurulmuş ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Mesut Akkaya tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü elde edilen toplam brüt kârın 5.080.560,16 TL'sinin ortaklara hisseleri oranında genel kurulu takiben 1 hafta içerisinde, 1.000.000 TL'nin 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, 233.535,83 TL brüt kârın Şirket personeline dağıtılmasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 5.080.560,16 TL'sinin ortaklara hisseleri oranında Genel Kurul'u takiben 1 hafta içerisinde dağıtılmasına, Şirket'in finansal durumuna göre elde edilecek 1.000.000 TL'nin 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine ortaklara dağıtılmasına, 233.535,83 TL brüt kârın Şirket personeline dağıtılmasına, toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Sn. Mesut Akkaya tarafından, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sn. Atilla Yaman'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Mesut Akkaya'nın, Yönetim Kurulu üyeliğine Övünç Yaman'ın 3 yıl süreyle seçilmeleri hususundaki önergesi okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 18064523144 T.C. kimlik numaralı, Kordonboyu Mah. Şehit Tamer Kılıç Sokağı 9 Palmiye Sitesi F blok Kartal/İSTANBUL adresinde mukim Atilla Yaman'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 48751239010 T.C. kimlik numaralı, Tepeören Mah.Kılıç Ali Reis Bulvarı Cad. Akfırat Evleri Sitesi No:67 D:1 Tuzla/İSTANBUL adresinde mukim Mesut Akkaya'nın ve Yönetim Kurulu üyeliğine 18037524000 T.C. kimlik numaralı, Hasan Ali Yücel Sok. Enis Bey Apt.No : 38 B1 Çiftelavuzlar / İSTANBUL adresinde mukim Övünç Yaman'ın 3 yıl süreyle seçilmelerine toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Atilla Yaman'a net 32.000 TL, Sn. Mesut Akkaya'ya net 30.000 TL ve Övünç Yaman'a net 3.750 TL ücret ödenmesine ilişkin Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Atilla Yaman'a net 32.000 TL, Sn. Mesut Akkaya'ya net 30.000 TL ve Övünç Yaman'a net 3.750 TL net ücret ödenmesine toplamda kullanılan 3.297.439 oy içerisinde 2.925.202 adet kabul 372.237 adet **red oyu** neticesinde toplantıya katılanların **oyçokluğu ile** karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan 19.04.2016 tarih ve 5 sayılı karar Sn. Mesut Akkaya tarafından okundu ve oya sunuldu.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Yönetim Kurulu'nun 19.04.2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile 2015 hesap yılı için uygun bulunan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesinin onaylanmasına toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2015 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili 01.03.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Mesut Akkaya tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortağın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Görüşme öncesinde 2015 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 01.03.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Mesut Akkaya tarafından bilgi verildi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, 2015 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi. 2016 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Sn. Mesut Akkaya söz alarak 2016 hesap yılı bağış sınırının 10.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2016 hesap yılı bağış sınırının 10.000-TL olarak belirlenmesine, toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Bakanlık temsilcisi söz alarak, alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 13:27 toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 25.04.2016 Saat: 13:27

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin Çakmak

Toplantı Başkanı
Atıla Yaman

Oy toplama Memuru
Aygün Güldal

Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci