

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2017/ 09
Karar Tarihi : 05.05.2017
Karara Katılanlar : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya
Toplantı konusu : 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısının yapılması hakkında.

Şirketimizin 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 01.06.2017 tarihinde, saat 11:00'da, "Kimyacılar Org. San. Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" adresindeki Şirket merkezinde, aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına, finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporlarının ve sair tüm belgelerin, genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına, tüm yönetim kurulu üyelerine yapılan çağrı üzerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 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 ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
OF

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Resolution Number : 2017/ 09
Resolution Date : 05.05.2017
Attendants : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya
Subject : Ordinary Meeting of the General Assembly for
Financial Year 2016.

Upon invitation of all members of the Board of Directors, it was unanimously resolved by the participating Board Members to hold our company's Ordinary Meeting of the General Assembly for financial year 2016 on 01.06.2017 at 11:00 a.m. at company's headquarters located in "Kimyacılar Org. San. Böl. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" with the agenda clarified below, to keep the financial statements, consolidated financial statements, the annual report of the Board of Directors, audit reports and relevant documents available in the headquarters of the company at least fifteen (15) days before the General Assembly Meeting for shareholders to examine and to initiate the necessary proceedings due to the Turkish Commercial Code, Capital Markets Act and other related legislation.

AGENDA:

1. Opening and creating the Meeting's Presidency.
2. To authorize the Meeting's Presidency for signing the Meeting minutes,
3. To read and to discuss the Board of Director's Annual Report and Independent Auditors Report for the activities of the financial year 2016.
4. To read and to confirm the detailed financial statement and detailed income statements of the financial year 2016,
5. To release the Members of Board of Directors from their activities, operations and accounts of the year 2016,
6. To confirm, to amend and confirm or to refuse the suggestion of Board of Directors for the usage of profits of financial year 2016.
7. To inform the shareholders about the salary principles for the Members of Board of Directors and about the payments made under these principles.
8. To identify the financial rights of Members of Board of Directors such as salary, per diem, bounty and bonus,
9. To approve the Independent Auditing Firm election made by the Board of Directors due to the Communiqué on Independent Auditing Standards in Capital Markets published by Capital Markets Board and Turkish Commercial Code
10. To inform the shareholders about the guarantees, liens and sureties, given by the company during the year 2016 on behalf of related parties and third parties due to the regulations of Capital Markets Board.
11. To give permission to shareholders who have the management sovereignty, to Members of Board of Directors, to senior executives, to their spouses and to their blood and affinity relatives up to third degree in accordance with the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and the related regulations of Capital Markets Committee, in case they carry out an important business operation with a Corporation or with any of its affiliates which may cause any kind of conflict of interests, and/or in case Corporation or its affiliates

BAĞIMSIZ DENETİM

hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi, 2016 yılında yapılan bu işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
13. Dilek ve kapanış.

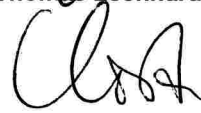
Yönetim Kurulu Başkanı
Laurent Serge Th  ret



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker



Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonhard Costa



Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya



carry out a business operation for its own account or on behalf of a third party which falls inside of the scope of activity of the company or in case they enter into another partnership with a company as unlimitedly liable partner, which carries out similar activities, and to give information about 2016 operations.

12. To inform the shareholders about the donations which have been made during the year 2016 and to determine the limits of the donations to be made within the year 2017.
13. Wishes and closing.

Chairman
Laurent Serge Théret



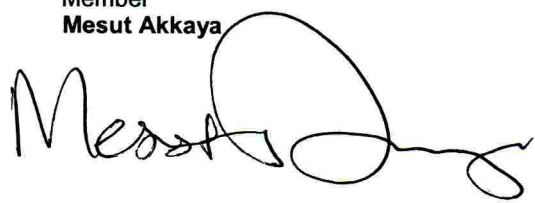
Vice Chairman
Torsten Thomas Becker



Member
Dr. Thomas Leonhard Costa



Member
Mesut Akkaya

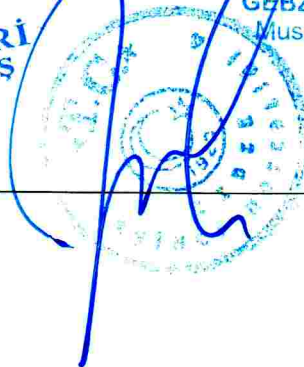


№ 10349

İşbu Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp, İmzalanıp Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan ve Onay için Daireye İbraz Olunan Kararın, İmzalara ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza Ettirilerek Dairede Alınışını Diğerinin İlgilisine Verildiğinin Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERLİĞİ
Mustafa DEMİRBAŞ

T.C.
GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞ
Vekili
1. İmzaya Yetkili Başkanlık
Zeki ÖRÜC



T.C.
GEBZE 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

GEBZE 5. NOTERİ
MUSTAFA DEMİRBAŞ

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 19**. Noterliğinden **04/01/2017** tarih ve **174** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**'ne ait Karar Defterinin **53. ve 54.** sayfasındaki **05/05/2017** tarih ve **2017/09** sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (Beş Mayıs İkibinonyedi) Cuma günü 05/05/2017

GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞALİ HAYDAR EFENDİ
CAD. N:44
YENİMAHALLE
ÇAYIROVA GEBZE /
KOCAELİ
Tel:+902627430473
Fax:+9026274344540349
T.C.
GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞ
Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Zeki ÖRÜÇ