

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.10.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	30.09.2021
Karar Tarihi	23.02.2022
Genel Kurul Tarihi	21.03.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan izinlere istinaden ekli tadil metnine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17. ve 19. Maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin TTK m. 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
- 11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 15 - 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 17 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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 durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,
- 20 - Dilek ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Politeknik 01.10.2020-30.09.2021 Dönemi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 03032022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

21 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 01.10.2020-30.09.2021 dönemi Olağan Genel Kurul'unda görüşülecek olan Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası'nın dahil edildiği güncellenmiş Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.