

SURET

14 Şubat 2019

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Numarası : 2018/1
Karar Tarihi : 14.02.2019
Karara Katılanlar : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

Toplantı Konusu : 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018
tarihli hesap dönemine ait
Olağan Genel Kurul
Toplantısının yapılması
hakkında

T.C.
KADIKÖY 32. NOTERLİK
Barbaros Mah. Barbaros Cad.
No: 224/1 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 530 32 32
Fax: 0216 472 32 99

Şirketimizin 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.03.2019 tarihinde, saat 10:00'da, "Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul" adresinde 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, gerekli duyuruların yapılmasına, 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. 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

**BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
OF
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Resolution Number :
Resolution Date :
Attendants : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

Subject : Ordinary Meeting of the
General Assembly for Fiscal
Period of 1st of January 2018 -
30th September 2018

Upon invitation of all members of the Board of Directors, it is unanimously resolved by the participating Board Members to hold our company's Ordinary Meeting of the General Assembly for fiscal year of 1st of January 2018 - 30th September 2018 on 14.03.2019 at 10:00 a.m. at "Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul" with the agenda stated 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 make necessary announcements and to initiate the necessary proceedings in accordance with the Turkish Commercial Code, Capital Markets Act and other related legislation.

AGENDA:

1. Opening and the election of the Meeting's Presidency.
2. Authorization of the Meeting's Presidency for signing the minutes of the General Assembly Meeting,
3. Reading and to discussing the Annual Report of the Board of Director's and the Report of Independent Auditors for the activities of the fiscal year of 1st of January 2018 - 30th September 2018.
4. Reading and approving the detailed financial statement and detailed income statement accounts of the fiscal year of 1st of January 2018 - 30th September 2018.
5. Release of the Members of Board of Directors due to their activities, operations and accounts of the fiscal year of 1st of January 2018 - 30th

6. Yönetim Kurulunun 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8. 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,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. 1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
11. Dilek ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Laurent Serge Théret

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker

Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonhard Costa

Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya

September 2018.

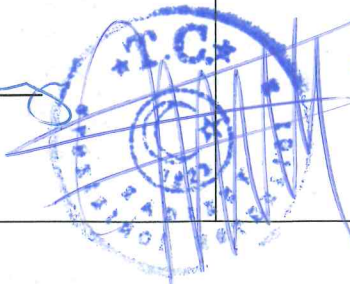
6. Confirm, amend and confirm or refuse the suggestion of Board of Directors for the usage of profits of fiscal year of 1st of January 2018 - 30th September 2018.
7. Identifying the financial rights of Members of Board of Directors such as salary, per diem, bounty and bonus,
8. Approving the Independent 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 the Turkish Commercial Code,
9. Informing the shareholders about the guarantees, liens and sureties, given by the company during the fiscal year of 1st of January 2018 - 30th September 2018 given to the benefit of the related parties and third persons due to the regulations of Capital Markets Board.
10. Informing the shareholders about the donations which have been made during the fiscal year of 1st of January 2018 - 30th September 2018 and determining the limits of the donations to be made within the fiscal period of 1 October 2018-30 September 2019.
11. Wishes and closing.

Chairman
Laurent Serge Théret

Vice Chairman
Torsten Thomas Becker

Member
Dr. Thomas Leonhard Costa

Member
Mesut Akkaya



№ 05331

Page 1 of 4

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No
KARTAL 6 Noterliği		Tarih
216 515 40 65		Grup
AYDINLI MAH. GAZİ BULVARI 5. SK. NO:2 İSTANBUL ANADOLU YAKASI		: B
OSB YÖNETİM BİNASI TUZLA / İSTANBUL		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	POLİTEKNİK METAL SANVE TİC.A.Ş.	
İş Adresi	AYDINLI-KOSB MAH. KRİSTAL CAD. KOSB 2/ TUZLA/İSTANBUL	
İş veya Mesleği	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ELEMENTLER, İNORGANİK ASİTLER VE BİLEŞİKLERİN İMALATI (KLOR, İYOT, FLOR, BOR, SİLİSYUM, FOSFOR, ARSENİK GİBİ METALLOİDLER, SKANDİUM, ÇİVA, OKSİTLER, HİDROKSİTLER, HİDROJEN KLORÜR VB.)	
Vergi Dai., Vergi No	TUZLA VERGİ DAİRESİ, 7320053388	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	3.750.000,00 / 3.750.000,00	
TCSN/Mersis No :		
DEFTERİN		
Türü	YÖNETİM KURULU KARAR	Onay Tipi
Sayfa Sayısı	DEFTERİ	Yeni Mali Dönem
Hesap Dönemi	190 - Tek	
	2018	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
Defter Liste No : 2018092813618 İşlem No : 2018092815578		KARTAL 6 NOTER VEKİLİ AYŞEN DEMİRCİ

14 Subat 2019

Örnek Şerhi
Bu örneğin, ibraz edilen imzaların sıhhatine ve işk
içeriklerine şaika çıkarmak üzere, aslına aynı olduğunu, bir
örneğini, ibraz edene imza ettirerek dairede saklandığını
..... örneğinin kondisine verildiğini onaylarım.
İLGİLİ:

KADIKÖY 32. NOTERİ
ŞÜKRAN TÜRKÖĞLÜ Y.
İmza Yetkili Katip
Süleyman BAYRAKTAR