POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası 4
Karar Tarihi 15.12.2020
Karara Katılanlar Torsten Thomas BECKER
Dr. Thomas Leonhard COSTA
Mesut AKKAYA

Toplantı Konusu 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında

Şirketimizin 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.01.2021 tarihinde, saat 10:00'da, ilk toplantının herhangi bir sebeple yapılmaması halinde aynı gündemle 12.02.2021 tarihinde saat 10:00'da *"Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı 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 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

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

Resolution Number 4
Resolution Date 15.12.2020
Attendants Torsten Thomas BECKER
Dr. Thomas Leonhard COSTA
Mesut AKKAYA

Subject Ordinary Meeting of the General Assembly for Fiscal Period of 1st of October 2019 – 30th September 2020

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 1st of October 2019 - 30th September 2020 on 12.01.2021 at 10:00 a.m., in case the first meeting can't be executed for any reason, with the same agenda on 12.02.2021 at 10:00 a.m. at *"Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı 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 forming the Meeting's Presidency.
2. Authorization of the Meeting's Presidency for signing the minutes of the General Assembly Meeting,
3. Reading and negotiating 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 October 2019 - 30th September 2020.
4. Reading and approving the detailed financial statement and detailed income statement accounts of the fiscal year of 1st of October 2019 - 30th September 2020.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,	5. Release of the Members of Board of Directors due to their activities, operations and accounts of the fiscal year of 1st of October 2019 - 30th September 2020.
6. 7244 Sayılı Kanun'un 12. Maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde ve ilgili mevzuat doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,	6. Reading over the proposal, negotiating proposals for amendment if any, confirming or accepting as to be amended or refusing the suggestion of Board of Directors for the profit distribution of fiscal year of 1st of October 2019 - 30th September 2020 as per Turkish Commercial Code Numbered 6102 Provisional Clause 13 which was added with Law Numbered 7244 Article 12.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,	7. Electing the board members and determining their term of duty.
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,	8. Approving the Independent Auditing Firm election made by the Board of Directors as per the Communiqué on Independent Auditing Standards in Capital Markets published by Capital Markets Board and the Turkish Commercial Code,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,	9. Assessing the financial rights of Members of Board of Directors such as salary, daily allowance, bounty and bonus,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,	10. Informing the shareholders about the given guarantees, mortgages and securities by the company during the fiscal year of 1st of October 2019 - 30th September 2020 in favour of the related parties and third persons as per the regulations of Capital Markets Board.
11. 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,	11. Informing the shareholders about the donations which have been made during the fiscal year of 1st of October 2019 - 30th September 2020 and determining the limits of the donations to be made within the fiscal period of 1st October 2020 - 30 September 2021.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlerle 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	12. Providing information to shareholders within the scope of Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board in some cases which are taking an important transaction that may cause a conflict of interest with the Company or its subsidiaries by shareholders, members of the Board of Directors, managers with administrative responsibility, and their spouses and up to second-degree blood and affinity relatives who are in control of the management and/or; performing a commercial business transaction on their own or someone else's account by Company or its affiliates or; entering into another partnership dealing with the same type of business as an unlimited partner and about transactions performed by persons who have privileged access to partnership information on their

yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Dilek ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Thomas Leonhard COSTA

Yönetim Kurulu Üyesi
Torsten Thomas BECKER

Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut AKKAYA

behalf other than those listed above within the scope of the company's business activity,

13. Wishes and closing.

Chairman
Dr. Thomas Leonhard COSTA

Member
Torsten Thomas BECKER

Member
Mesut AKKAYA