

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
01 EKİM 2021-31 ARALIK 2021 ARA DÖNEMİNE AİT 26.07.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.07.2022 tarihinde, saat 10:30’da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı’na toplantı günü MKK’dan sağlanan Pay Sahipleri Listesinde yer alan pay sahipleri katılabilir. Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini EK-1’deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Tuzla Kimyacılar Org. San. Böl. Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B-1 / B-4 Parsel Tuzla İSTANBUL adresindeki Şirket merkezimizden veya www.pm.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (‘Tebliğ’) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatılarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Covid 19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle katılımcıların gerek sağlığını korumak ve gerekse maruz kalacakları riskleri azaltmak amacıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına öncelikli olarak EGKS aracılığıyla elektronik ortamda katılmaları önem arz etmektedir. Toplantıya EGKS aracılığıyla katılmak üzere kayıt olan pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01 Ekim 2021-31 Aralık 2021 ara dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.pm.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
01 EKİM 2021-31 ARALIK 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli üç aylık ara hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8. Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi,
12. 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 22.10.2021 tarihli ve 1 numaralı karar uyarınca 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanması,
14. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,
16. Dilek ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 20.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 3.750.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL (Bir Lira) itibari değerinde 3.750.000 adet paya bölünmüş olup;

A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu yarının belirlenmesinde aşağı yuvarlama olur. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

A grubu payların Esas Sözleşme'nin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Şirketimizde son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
Coventya Beteiligungs GmbH	B	2.861.630	76,31	2.861.630	48,92
Coventya Beteiligungs GmbH	A	150.000	4,00	2.250.000	38,46
Diğer	B	738.370	19,69	738.370	12,62
Toplam		3.750.000	100,00	5.850.000	100,00

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almamaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı herhangi bir talebi olmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Olağan genel kurul toplantısının gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**26.07.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi görüşülecektir.

3- 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pm.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu okunacak ve müzakereye açılacaktır.

4- 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pm.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli üç aylık ara hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası genel kurulun hakkında bilgi verilecek hakkında bilgi verilecek.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ücretlendirme Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi,

Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

9. Yönetim Kurulu'nun 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun 01 Ekim 2021–31 Aralık 2021 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifi görüşülecektir. Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu EK-2'de sunulmuştur.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir "hükmü gereği Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında ortaklara Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

11. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi,

Şirket Bağış ve Yardım Politikası hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

12. 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

01 Ekim 2021-31 Aralık 2021 döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek, Şirket tarafından yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'ca belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 22.10.2021 tarihli ve 1 numaralı karar uyarınca 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; Şirketimizin 01.10.2021-31.12.2021 döneminin bağımsız denetimi için denetim kuruluşu olarak belirlenen DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14.Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.7) numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; (1.3.6.) numaralı ilke de belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin iş bu ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Dilek ve kapanış.

EK:

EK-1 : Vekaletname Örneği

EK-2 : Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-1 VEKÂLETNAME
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.07.2022 günü saat 10:30'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
T.C Kimlik No / Vergi No :
Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS numarası: /

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) ve (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli üç aylık ara hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,			
8. Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi,			
9. Yönetim Kurulu'nun 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

11. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi,			
12. 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 22.10.2021 tarihli ve 1 numaralı karar uyarınca 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
14. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,			
15. 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 bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağılı 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,			
16. Dilek ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında çıkabilecek diğer konulara ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil bu konuda temsile yetkili değildir.
 - Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar:** (Özel talimatlar yazılır.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayları belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi: * :
- Numarası / Grubu: ** :
- Adet-Nominal değeri:.....
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*) :

T.C Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS numarası: /.....

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Tarih
KAŞE - İMZA

EK-2 YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararı TTK m. 390/4 uyarınca elden dolaştırma yoluyla 29.06.2022 tarihinde oy birliği ile almışlardır;

"Yapılan müzakereler sonucunda; yasal kayıtlara göre 01 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli hesap dönemi için kâr dağıtılmamasına ilişkin tavsiye kararının Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve işbu kararın usulü dairesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 09 2020 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			3.750.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			750.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre		
3	Dönem Karı	16.088.547,00	17.180.493,65		
4	Ödenecek Vergiler (-)	-4.055.316,00	-4.324.703,16		
5	Net Dönem Karı (=)	12.033.231,00	12.855.790,49		
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	12.033.231,00	12.855.790,49		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	12.033.231,00	12.855.790,49		
11	Ortaklara 1. Kar payı	0,00	0,00		
	- Nakit	0,00	0,00		
	- Bedelsiz	0,00	0,00		
	- Toplam	0,00	0,00		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı	0,00	0,00		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00		
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00		
18	Özel Yedekler	0,00	0,00		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00		
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00		
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	0,00		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00		
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0