

KARAR NUMARASI : 2013/8
TOPLANTI TARİHİ : 13.09.2013
TOPLANTI YERİ : Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No:4 GEBZE – KOCAELİ
TOPLANTIYA KATILANLAR : Atila YAMAN, Mesut AKKAYA, Nilgün YAMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2013 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

1. 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 3.000.000 TL' den 3.750.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 750.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden imtiyazsız B grubu nama yazılı payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle BORSA İSTANBUL A.Ş. – Gelişen İşletmeler Piyasasında halka arz edilmesine, söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanan 04.09.2012 tarihli Piyasa Danışmanlığı Anlaşması ve 11.09.2013 tarihli Halka Arz Aracılık Sözleşmesi hükümleri gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne başvurulmasına,
2. Halka arzın gerçekleşmesi halinde halka arz tarihinden itibaren 12 ay süre ile pay sahiplerinden rüçhan hakkı bedeli tahsilatı suretiyle bedelli sermaye artırımı yapılmamasına,
3. Hisse ihraç primi dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı suretiyle iç kaynaklardan sermaye artırımının halka arz tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına,
4. Şirketin 2013-2017 yılları arasında faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen mali tablo ve rapor standartları çerçevesinde kar ile sonuçlanması halinde, dönem karlarından vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın tamamının nakden veya sermayeye ilave suretiyle bedelsiz hisse olarak hissedarlara dağıtılması için Genel Kurul Toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "halka arz için artırılan sermayenin yüzde yirmibeş'i kadar nominal değerli pay, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce satışa hazır pay şeklinde bekletilir" hükmü ve satışa hazır bekletilen paylara ilişkin, ilgili tebliğin diğer hükümleri de dikkate alınarak, şirketimizin sermaye artırımı yoluyla halka arz kararı aldığı 750.000 TL nominal değerli payın yüzde yirmi beşi kadar olan 187.500 TL nominal değerli payın da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve bu navların Menkul Kavır Kuruluşu nezdinde kaydedilmesine.

[Signature]

[Signature]

[Signature]



15/76506

6. Şirketimiz hisselerinin halka arzı nedeniyle ihraç edilecek imtiyazsız B grubu nama yazılı paylar ile satışa hazır bekletilen payların devir ve tedavülü açısından Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği beyaz ciro ile serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görecektir imtiyazsız B grubu nama yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtları dikkate alınarak izlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Atıla YAMAN

Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Mesut AKKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün YAMAN

Politeknik
Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Koskiçeşme Mah. 562 Sok. No: 4 P.K. 41100
GEBZE / KOCAELİ
V.D. 732 006 3388
Mersis No: 0732006338800010

SURET

SOĞUK DAMGA VARDIR.

№00

08 Ocak 2014

KARAR NUMARASI : 2014/1
TOPLANTI TARİHİ : 08.01.2014
TOPLANTI YERİ : Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No:4 GEBZE – KOCAELİ
TOPLANTIYA KATILANLAR : Atila YAMAN, Mesut AKKAYA, Nilgün YAMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.01.2014 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Karar Metni:

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.09.2013 tarihli ve 2013/8 sayılı kararının 4'üncü maddesinde "Şirketin 2013-2017 yılları arasında faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen mali tablo ve rapor standartları çerçevesinde kar ile sonuçlanması halinde, dönem karlarından vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın tamamının nakden veya sermayeye ilave suretiyle bedelsiz hisse olarak hissedarlara dağıtılması için Genel Kurul Toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına." hükmüne yer verilmiştir.
2. Şirketimiz Yönetim Kurulu işbu Yönetim Kurulu kararı ile 13.09.2013 tarihli ve 2013/8 sayılı kararın 4'üncü maddesinde yer verilen hükmün "Şirketimizin 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca dağıtılabilir bir karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamının pay sahiplerine nakden veya sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına" şeklinde değiştirilmesine karar vermiştir.

Politeknik
Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No: 4 P.K. 41100
İzmit / KOCAELİ
Mersis No: 0732005338800070

Yönetim Kurulu Başkanı

Atila YAMAN

Yönetim Kurulu Başk. Yard.

Mesut AKKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün YAMAN

İşbu Örnek, Harçta Kağıda Yazılıp, İmzalanıp,
Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan
ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın,
İmzalara ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzeri,
Aşlının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza
Ettirilerek Dairede Alınarak, Diğerinin
İlgilisine Verildiğini Onaylıyorum.

GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİŞ