

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 04/04/2014 Cuma günü saat 14:00'de şirket merkezi olan Köşklüçeşme Mah. 562 Sokak No:4 Gebze-Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2014 tarih ve 634 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sultan KURBANOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanunun ve ana sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Sicil Gazetesi'nin 20.03.2014 tarih ve 8532 sayılı nüshasında , şirket internet sitesinde (pm.com.tr) ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

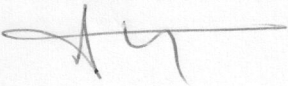
Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirketin toplam 3.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 3.750.000 adet hissesinden 2.580.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atila YAMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mesut AKKAYA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Aygün GÜLDALI görevlendirilmiştir.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, yasal kayıtlara göre 2013 yılına ait 2.830.203,00 TL dönem karından, ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde, 1.450.385,00 TL'nin ortaklara hisseleri nispetinde en geç 14.04.2014 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve görüşlerde söz alan olmadığından ve bakanlık temsilcisinin itirazı bulunmadığından toplantı saat 15:30'da toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

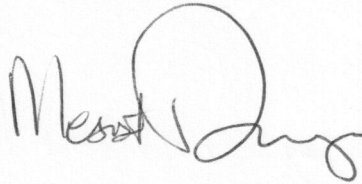
Temsilcisi

Sultan KURBANOĞLU



Toplantı Başkanı

Mesut AKKAYA



Toplantı Yazmanı

Aygün GÜLDALI



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		532.492,81
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	2.737.975,00	3.517.699,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	550.368,00	687.496,00
5	Net Dönem Karı (=)	2.187.607,00	2.830.203,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	141.510,15	141.510,15
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.046.096,85	2.688.692,85
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.046.096,85	2.688.692,85
11	Ortaklara 1. Kar payı	2.046.096,85	1.450.385,00
	- Nakit	2.046.096,85	1.450.385,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	2.046.096,85	1.450.385,00
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		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	1.238.307,85
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A ve B	1.450.385,00	0,00	0,39	39
	TOPLAM	1.450.385,00	0,00		
NET	A ve B	1.232.827,25		0,33	33
	TOPLAM	1.232.827,25			

4/4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POLİTEKNİK
Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Köşklüçeşme Mah. 362 Sok. No: 4 / P.K. 41100
İlyasbey V.D. 752 045 3888 / GEBZE / KOCAELİ
Mersis No: 0732005039900010

[Handwritten signature]