

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 26.05.2014 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI**

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü, 4054 ile kayıtlı Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **26 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 14:00’da** Köşklüçeşme Mahallesi 562. Sokak No:4 Gebze/Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir..

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesi’nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi’nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2013 yılı dönem karının dağıtımı ve adres değişikliği ile ilgili işbu gündem maddelerine ilişkin gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme dökümanları toplantı tarihinden 15 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde ve “<http://www.pm.com.tr> “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişebilir olacağı gibi, Şirketimizin Köşklüçeşme Mah.562 Sok.No:4

Gebze /KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

Şirketİletişim Bilgileri :

Merkez Adresi	Köşklüçeşme Mah.562.Sok.No:4 Gebze /KOCAELİ
Telefon	0262 642 76 47 (pbx)
Faks	0262 641 90 85
İnternet Adresi	www.pm.com.tr

EK-1 : SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmak suretiyle bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 3.750.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 3.750.000 adet yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki beher hissenin bir oy hakkı vardır. (Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A grubu için 15 (onbeş) ve her bir B grubu pay için bir oyu vardır.)

Pay sahiplerimizin esas sözleşmemize istinaden ve halka arz sonrası bilinen oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

SON DURUM İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI						
No	Ortağın Adı Soyadı	Grup	Sermaye Nominal Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Toplam Oy Hakkına Oranı (%)
1	Doç. Dr. Atıla YAMAN	A*	120.000	56,0%	3.780.000	64,6%
		B	1.980.000			
2	Dr. Mesut AKKAYA	A*	30.000	12,8%	900.000	15,4%
		B	450.000			
3	Nilgün YAMAN	B	300.000	8,0%	300.000	5,1%
4	Filiz AKKAYA	B	60.000	1,6%	60.000	1,0%
5	Melissa Bahar AKKAYA	B	60.000	1,6%	60.000	1,0%
6	Halka Açık	B	750.000	20,0%	750.000	12,8%
	TOPLAM		3.750.000	100	5.850.000	100

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem maddelerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

VEKALETNAME

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 26.05.2014 Cuma günü saat 14:00'de Köşklüçeşme Mah.562.Sok. No:4 Gebze /Kocaeli adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konulara da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a)Tertip ve serisi

b)Numarası

c)Adet-Nominal değeri

d)Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT:(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK-2 : 26 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkürü;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. 2013 yılı dağıtılmayan karların dağıtılmasına,
4. Şirket merkez ve üretim tesis adresinin Köşklüçeşme Mahallesi, 562.Sokak, No:4 Gebze Kocaeli adresinden , Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvarı, Kristal Caddesi, No:2 B1/B4 Parsel, Tuzla İstanbul adresine nakil edilmesine ,
5. Dilek ve temenniler

EK-3 :KAR DAĞITIM TABLOSU

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)		608.489,85
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 içinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklennmiş 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	1.162.310,81
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	0,00	75.997,04
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
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 NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A ve B	1.162.310,00	0,00	0,31	31
	TOPLAM	1.162.310,00	0,00	0,31	31
NET	A ve B	987.963,50		0,26	26
	TOPLAM	987.963,50			

* 1.450.000.-TL 07.04.2014 tarihinde dağıtılmıştır. Ayrılması gereken yasal fon ve yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan 1.162.370,81 TL genel kurulun olumlu karar vermesi halinde taktirde dağıtılacaktır.