

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

09.09.1985 Tarih ve 1340 Sayılı TTSG'nde Kuruluşu İlan Edilmiştir.

14.08.2013Tarih ve 8383 Sayılı TTSG' nde En Son Esas Sözleşme Tadilat Metni İlan Edilmiştir.

KURULUŞ:

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu
1-	Atıla YAMAN	Özenç Sok.No: 2/9 Erenköy/İSTANBUL	T.C.
2-	Nejat ÖLÇER	Şenesenevler 1.Yeniyol Bahar Apt. Da:34 Bostancı/İSTANBUL	T.C.
3-	Nilgün YAMAN	Özenç Sok.No: 2/9 Erenköy/İSTANBUL	T.C.
4-	Emel ÖLÇER	Şenesenevler 1.Yeniyol Bahar Apt. Da:34 Bostancı/İSTANBUL	T.C.
5-	Övünç YAMAN	Özenç Sok.No: 2/9 Erenköy/İSTANBUL	T.C.
6-	Çağlar ÖLÇER	Şenesenevler 1.Yeniyol Bahar Apt. Da:34 Bostancı/İSTANBUL	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin Ünvanı "POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin ana amacı metal ve alaşımları ile kimyevi maddeler ve bunlardan yapılan malzeme ve aksam ile metal dışı mühendislik malzemeleri üretim ve ticaretidir. Bunlardan ayrı olarak şirket gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de yapacaktır. Buna göre aşağıda sıralanan metaller, malzemeler, aksam ve diğer maddeler şirketin başlıca konusunu oluşturmaktadır.

- Alüminyum, demir, bakır, çinko, ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş inşaat malzeme ve aksesuarları
- Alüminyum, demir, bakır, çinko, ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları
- Alüminyum, demir, bakır, çinko, ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar.
- Alüminyum, demir, pirinç, bakır, çinko, külçe ve hurdalarından alaşımlı ve alaşımsız döküm parçaları, levha, çubuk ve profil.
- Alüminyum, demir, sentetik ve plastik maddelerden mamul kapı, çerçeve, cephe kaplaması, panjur çatı kaplaması malzemeleri.
- Sentetik ve plastik esaslı inşaat malzeme ve aksesuarları.
- Sentetik ve plastik esaslı mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları
- Sentetik ve plastik esaslı otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar.
- Kaplamacılıkta kullanılan kimyasal maddeler ve karışımlar

Politeknik
Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No: 4 P.K. 41100
İlyasbey V.D. 732 005 3388 GEBZE / KOCAELİ
Mersis No: 0732000338800010

Mersis

Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir,

- a. Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere ve amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni şirketlere ve/veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir.
- b. Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri ve sınai hakları satın alabilir veya diğer bir yolla iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her türlü know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve benzeri ilişkilere girebilir.
- c. Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in amacını ve iştigal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal, fikri mülkiyet hakları, bilgisayar program ve yazılımları iktisap edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği şekilde rehin, ipotek veya irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyet, kat mülkiyeti veya diğer ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul malvarlığını, fikri haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir. Alacaklarını güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir.
- d. Her türlü Türk veya yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- e. Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayırlara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapabilir.
- f. Her türlü makine, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadde, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihraç edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapabilir.
- g. Yerli ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı, teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminatı verebilir.
- h. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dahilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.
- i. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4- Şirketin merkezi Köşklüçeşme Mah. 562. Sk. No:4 Gebze 41100 Kocaeli-Türkiye 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlandırılmamış olup süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısaltılabilir.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 - 2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 3.000.000 (Üçmilyon) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 2.850.000 (İkimilyonsekizyüzellibin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile ihraç edilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 7- A ve B Grubu paylar nama yazılıdır.

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri Şirkete karşı hükümsüzdür.

B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

YÖNETİM KURULU

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 **Politeknik**
Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No: 4 P.K. 41100
İlyasbey V.D. 732 005 3388 GEBZE / KOCAELİ
Mersis No: 07320053388000010



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 SPKn ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak boşalan üyeliğe seçer. Bu kişi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Bu kişi Genel Kurul Tarafından kabul edilirse, önceki üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkı Türk Ticaret Kanunu ile SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9- Yönetim Kurulu her yıl Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir başkan bir de başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa üyeler re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan nisaplar uygulanır.

Toplantılarda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Kararların geçerliliği, yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI:

Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir.

Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret unvanı altında, Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Müdürlerin ve imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süresi ile sınırlı değildir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 11- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği risklerin sağlıklı bir biçimde saptanması amacıyla risklerin erken teşhisi komitesi oluşturur. Risklerin erken teşhisi komitesi Türk Ticaret Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre şirket Yönetim Kuruluna mevcut ve gelecekte doğabilecek riskler hakkında dönemsel rapor hazırlar.

DENETÇİ

Madde 12- Denetçi, genel kurul tarafından seçilir. Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Denetçi ücreti, Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

Denetçi, Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder.

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu denetçinin yanı sıra Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

GENEL KURUL

Madde 13- Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Politeknik
Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kösklütçeşme Mah. 562 Sok. No: 4 P.K. 41100
İlyasbey V.D. 732 005 3388 GEBZE / KOCAELİ
Mersis No: 0732005338800010

[Handwritten signature]

görü  lmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar   irket i  lerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar   irket Merkezinde veya   irket Merkezinin bulunduğu Kocaeli İli içindeki uygun bir yerde toplanır.

Bütün genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplarda iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir A grubu pay için onbeş ve her bir B grubu pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular SPKn'na ve ilgili Mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TEMSİLCİ BULUNMASI:

Madde 14- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi konusunda ilgili bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uyulur.

İLAN:

Madde 15-   irkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat saklı kalmak şartıyla Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ve   irket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirketle ilgili ilan, reklam ve yapılacak tüm özel durum açıklamaları hususunda yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanlar ayrıca   irket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır.

HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ

Madde 16-   irketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden ba  lar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları   er  evesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve   irket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KARIN DAĞITIMI

Madde 17- Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabılır.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

YEDEK AKÇE

Madde 18- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 19- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Türk Ticaret Kanununun 454/4 hükmü saklıdır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 20- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih veya infisalı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

YASAL HÜKÜMLER

Madde 21- Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 22- Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Politeknik
Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No: 4 P.K. 41100
İlyasbey V.D. 732 005 3388 GEBZE / KOCAELİ
Mersis No: 0732000338800010

[Handwritten signature]