

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 26/05/2014 Pazartesi günü saat 14:00'de şirket merkezi olan Köşklüçeşme Mah. 562 Sokak No:4 Gebze-Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2014 tarih ve 921sayılı 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 08.05.2014 tarih ve 8565 sayılı nüshasında , Gebze Gazetesinin 06.05.2014 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 2.100.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atila YAMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Yalçın ALBAYRAK'ın 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. Şirketin üretim tesis ve merkez adres değişikliğinin görüşülmesine geçildi, Bakanlık temsilcisi söz alarak şirketin SPK'a tabi olduğunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığından merkez adres değişikliği için gerekli izinlerin alınmadığını Genel Kurula duyurdu. Ana sözleşme tadili için gerekli izinler alınmadığından bu madde görüşülmemiştir.
4. Şirketin 2013 yılına ait dağıtılmayan karından 1.162.310TL'nin ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde ortaklara hisseleri nispetinde en geç 28.05.2014 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Dilek ve görüşlerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Atila YAMAN Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme dökümanının tutanağa ek yapılmasını talep etti. Toplantı Başkanı bilgilendirme dökümanını tutanak eki olarak kayıtlara aldı. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz eden olmadı. Başkaca söz alan olmadığından toplantı toplantı Başkanınca saat 15:00'de kapatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Toplantı Başkanı

Toplantı Yazmanı

Temsilcisi

Sultan KURBANOĞLU



M.Yalçın ALBAYRAK



Aygün GÜLDALI

