

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 20.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 934053 ile kayıtlı Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **20 Mart 2015 Cuma günü saat 14:00'da** “Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/**İstanbul**” adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan 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: IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2014 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili işbu gündem maddelerine ilişkin gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme dökümanları toplantı tarihinden 15 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve şirket internet sitesinde “(pm.com.tr)” “Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Portalı” sitesinde ayrıca “Kamuyu Aydınlatma Platformun”dan erişebilir olacağı gibi, Şirketimizin “Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek

Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/**İstanbul**” 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.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

Şirket İletişim Bilgileri :

Merkez Adresi	Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/ İstanbul
Telefon	0216 504 02 75 (pbx)
Faks	0216 504 02 78
İnternet Adresi	www.pm.com.tr

EK-1 : SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" 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 hisseden, A grubu payların 15 (onbeş) oy, B grubu payların 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKKI TABLOSU					
Ortağın Adı	Pay Grubu	Pay Adeti	Sermayedeki Payı	Oy Sayısı	Oy Hakkındaki Oranı
Atila YAMAN	A	120.000	56,00%	3.780.000	64,62%
	B	1.980.000			
Mesut AKKAYA	A	30.000	12,80%	900.000	15,38%
	B	450.000			
Nilgün YAMAN	B	300.000	8,00%	300.000	5,13%
Filiz AKKAYA	B	60.000	1,60%	60.000	1,03%
Melissa Bahar AKKAYA	B	60.000	1,60%	60.000	1,03%
Halka Açık	B	750.000	20,00%	750.000	12,82%
TOPLAM		3.750.000	100,00%	5.850.000	100,00%

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 Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

VEKALETNAME

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN.'nin 20.Mart 2015 Cuma günü saat 14:00'da olan "Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" adresinde yapılacak Olağan 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 : POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 20.03.2015
TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, bağımsız denetim raporunun okunması ve raporların müzakere edilmesi,
3. 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
4. Şirketin 2014 yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulunun 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü , değiştirilerek kabulü veya reddi ,
6. 1 yıl için Bağımsız Denetçinin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi,
8. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
9. Dilek ve görüşler.

EK-3 : KAR DAĞITIM TABLOSU

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		750.000,81
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	1.839.396,00	1.825.360,02
4	Ödenecek Vergiler (-)	-423.657,00	-355.913,82
5	Net Dönem Karı (=)	1.415.739,00	1.469.446,20
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	70.786,95	73.472,31
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.344.952,05	1.395.973,89
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.344.952,05	
11	Ortaklara 1. Kar payı	1.239.729,14	1.263.356,37
	- Nakit	1.239.729,14	1.263.356,37
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	1.239.729,14	1.263.356,37
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	105.222,91	132.617,52
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	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 NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A ve B	1.263.356,37	0,00	0,34	34
	TOPLAM	1.263.356,37	0,00	0,34	34
NET	A ve B	1.073.852,91		0,29	29
	TOPLAM	1.073.852,91			