



GEBZE 5. NOTERİ
Ali Haydar Efendi Cd. No:44
Çayırova - KOCAELİ
Tel: 743 04 73 - 743 17 75

SURET
No 02288

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

SOĞUK DAMGA VARDIR.

01 Şubat 2016

Karar Numarası : 2016/1

Toplantı Tarihi : 29.01.2016

Toplantı Yeri : Tuzla Kimyacılar Org.San.Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad.No:2
B1/B4 Parsel Tuzla-İSTANBUL

Toplantıya Katılanlar : Atila YAMAN, Mesut AKKAYA, Nilgün YAMAN

Gündem : Ana sözleşmenin 13. Maddesinin değişikliği için SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması

Karar : Şirketimizin esas sözleşmesinin 13. Maddesine şu hükmün eklenmesi kararlaştırılmıştır: "Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.". Söz konusu değişiklik ile ilgili olarak mevzuat gereğince SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına ve iznin alınmasına müteakip ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp, İmzalanıp,
Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan
ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın,
İmzaları ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere,
Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza
Ettirilerek Dairede Alınolup, Diğerinin
İlgisine Verildiğinin Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Atila YAMAN

Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Mesut AKKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün YAMAN

Nº 0228 8

01 Şubat 2016

ESKİ METİN

MADDE 13 - GENEL KURUL

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 görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket 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'a ve ilgili Mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

YENİ METİN

MADDE 13 - GENEL KURUL

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 görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul ili 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla YAMAN

Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Mesut AKKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün YAMAN

№ 02288 01 Şubat 2016

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

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.

İşbu Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp, İmzalanıp, Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın, İmzalara ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere, Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza Ettirilerek Dairede Alınolup, Diğerinin İlgisine Verildiğinin Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERİ

T.C.
GEBZE 5. NOTERİ
Vekili
Zeki ORUÇ



Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla YAMAN

Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Mesut AKKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün YAMAN