

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 01/06/2017 günü saat 11:00'da Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 Parsel Tuzla-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler. 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 16.30'a kadar kimlik bilgilerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dâhilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK)'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin ve vekillerin de, güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün önce saat 21.00'e kadar EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerine yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıya EGKS vasıtasıyla temsilci atayacak pay sahiplerimizin ise, toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 21:00'e kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya

temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden ya da <http://www.pm.com.tr> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki 3 haftalık süre boyunca Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla adresindeki Şirketimiz Merkezinde ve <http://www.pm.com.tr> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtası ile toplantıya teşrifleri rica olunur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

VEKÂLETNAME

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2017 günü saat 11:00'da Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) ve (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

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

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2. Toplantıda çıkabilecek diğıer konulara ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konuda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayları belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:

b) Numarası / Grubu:

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğı:

e) Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel Kurul Toplantı gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI:

T.C Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi: