

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2016 HESAP YILINA İLİŞKİN 01.06.2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 Hesap Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.06.2017 tarihinde, saat 11:00'da, aynı zamanda Şirket merkezi olan "Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No: 2 B1/B4 Parsel Tuzla-İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.05.2017 tarih ve 25409013 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2017 tarih ve 9323 sayılı nüshasında, 09.05.2017 tarihli Star Gazetesi'nin 16 numaralı sayfasında ve 09.05.2017 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nin 7 numaralı sayfasında ilan edilmek; ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <http://www.pm.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri ve gündemi bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan, 24.684,50 payın asaleten, 3.402.599 vekaleten olmak üzere 3.427.283,50 payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımın olmadığı, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fizikî ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in hakim ortağı Coventya Beteiligungs GmBh ("Coventya") temsilcisi Thomas Leonhard Costa ve Mesut Akkaya ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer Çekiç'in ve Beyoğlu 17.Noterliği'nin 26.05.2017 sayılı yeminli tercüman belgesini haiz İngilizce ve Almanca dillerinden Türkçe'ye tercüme yapabilen Sn. Nesrin Şahin'in toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma Yazıcı tarafından tespit edilmesi ve elektronik ortamda katılımın olmadığı anlaşılmaması üzerine toplantı Sn. Mesut Akkaya tarafından fizikî ve Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafında elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Mesut Akkaya'nın seçilmesi hususunda Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu. Başka önerge sunan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Mesut Akkaya'nın seçilmesine toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Mesut Akkaya, TTK'nın 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldalı'yı, ayrıca

Elektronik ortamda yardımcı olmak üzere Mehmet Ali Sukuşu'nu görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturulmuş olmakla gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve bununla yetinilmesi hususu oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine bununla yetinilmesine toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca okunacak ve görüşülecek olan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun <http://www.pm.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle; Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

Sn. Ömer Çekiç tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı.

Mehmet Osmanoğlu söz aldı. "Faaliyet Raporlarını inceledik. Ancak yasa gereği olması gereken asgari şartları içermediğinden bilgilendirmeye ihtiyaç duyduk ve Politeknik'in 2017 ve 2018 yılındaki hedeflerinin neler olduğunu öğrenmek istiyoruz" dedi.

Şirket'in KAP'ta açıklamış olduğu davalar ile ilgili bilgi verdi. Bu davalardan biri 2015 hesap yılı genel kurul kararının 9. Maddesinin iptali ve diğeri Politeknik'in, Piramit Menkul A.Ş.'ye açtığı tazminat davasıdır" dedi. Bunlara ilişkin yapılan masrafların detayını istedi. Ayrıca olağanüstü genel kurul kararında fazla yatırılan ücretlerin iadesi sebebiyle Şirket'in katlandığı vergi yükümlülüğünün ne kadar olduğunu, bunlar için başvuru yapıp yapılmadığını sordu.

Toplantı Başkanı soruların niteliğine göre Aygün Güldalı'ya, Sn. Thomas Leonhard Costa'ya ve Av. Savaş İnandoğlu'na söz verdi.

Aygün Güldalı söz alarak gerekli açıklamaları yaptı. Kârlılığın kimyasal satışlarda %25 arttığını ve bunun Şirket'in finansal durumunun iyi gittiğini belirtti.

Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa söz aldı. "Sonraki bir gündem maddesinde buna ilişkin genel bir bilgiyi vermeyi planlıyordum. Politeknik ve Coventya'nın faaliyet alanları birbirine benzerdir. İki hedefimiz var: 1- Alimunyum konusunda uzmanlaşmak 2- Türkiye ve çevre ülkelerde pazar oluşturmak" dedi.

Devam ederek, "Politeknik hafif metaller üzerine uzmanlaşmak ve grup şirketleriyle birlikte satış yapmaktır. İleride bu sorulara ilişkin detaylı bilgi vereceğim" dedi.

Hukuki sorularla ilgili başkan, Şirket'in hukuk müşaviri Av. Savaş İnandoğlu "Genel kurulun iptali davasına ilişkin davayı Piramit açtı, dilerse davadan feragat ederek davayı sonuçlandırabilir" dedi.

İkinci tazminat davası bakımından, zarar gören Politeknik olduğu için Politeknik tarafından dava açılmıştır. 19.12.2016 tarihli SPK Bülteni'nde yanıtıcı izlenim oluşturmak nedeniyle Piramit ve Evren Kethüda hakkında ceza verilmiştir. Piramit'in bu anlamda aklandığı iddiası doğru değildir. Ayrıca yargılama devam etmektedir. Bu bakımdan aklandığınız iddiası doğru değildir.

Evren Kethüda temsilcisi söz alarak "Bu cezanın davayla ilgisi olmadığını" söyledi.

Aygün Güldal, "36.750-TL (KDV dahil) ücret ve 9.944 TL masraf, iptal davası için 18.375 TL (KDV dahil) ücret ödenmiştir. Fazla ödenen miktarların iadesi için Vergi Dairesi'ne başvuru yapılmıştır. Başvuru sonucuna göre şirketin menfaatine göre hareket edeceğiz" dedi.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 2016 hesap yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 2016 yılı hesap yılına ilişkin finansal tabloların <http://www.pm.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde önceden ilan edilmiş olduğu bilgisi verildi. Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın; 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 hesap yılına ilişkin bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasını takiben üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2016 hesap yılına ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Atila Yaman, Mesut Akkaya ve Övünç Yaman'ın 2016 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 381.783,50 (Piramit A.Ş., Jak Esim ve Evren Kethüda) ret oyu karşın 3.045.500,00 kabul oyu neticesinde oy kullananların **oy çokluğu ile** karar verildi. Yönetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Mehmet Osmanoğlu söz alarak yazılı muhalefet şerhi vereceğim dedi. Muhalefet şerhi alındı ve tutanağa eklendi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2016 hesap yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresine geçildi. SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin olarak 05.05.2017 tarihinde almış olduğu 2017/10 sayılı kararı neticesinde oluşan, TTK'nin 437. maddesi uyarınca genel kurul toplantısından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine de hazır

bulundurulan ve mevzuatın öngördüğü diğer şekillerde kamuya duyurulan kâr dağıtım önerisi hakkında Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldalı tarafından bilgi verildi.

Bunun üzerine bu hususta önergesini sunmak üzere Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa söz istedi. Söze başlayarak,

"Şirketin hâkim ortağı haline geldiğimizden beri Politeknik'in teknolojik durumu ve piyasa stratejileri üzerine derin çalışmalar gerçekleştirdik ve aşağıdaki sonuçlara vardık:

Her ne kadar Politeknik Alüminyum Yüzey Kaplama ve Mühendislik Hizmetleri gibi ana faaliyet alanlarında yerel ve kısmen bölgesel bir liderlik kazanmış olsa da, Coventya Grubu'nun temel odak noktası olan daha küresel stratejilerin uygulanabilmesinin önünde bazı teknolojik engeller bulunmaktadır. Avrupa ve Asya piyasaları Politeknik ürünlerinin uyum sağlamasını gerektiren farklı uygulama ve düzenleme gerekliliklerini öne çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak, Ar-Ge çalışmalarının artması zorunludur. Bu da, daha sofistike ekipmanlara yatırım yapılması ve laboratuvardaki insan sayısının artırılması anlamına gelmektedir. Piyasa, temelde yatan mekanizmaların fevkalade kelimesinin basit tanımının da ötesine geçebilecek kadar engin bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir.

Genel mahiyette yüzey kaplama piyasalarının müşterilere kısa sürelerde teslimat yapılması üzerindeki fonksiyonu, tüm mal portfolyosunu kapsamaktadır. Mutlak ihracata dayalı bir strateji, Türkiye'den uzak bölgelerde kurulmuş olan rakiplere karşı kabul edilebilir pazar payının elde edilmesine izin vermeyecektir. Bu sebeple Alüminyum Yüzey Kaplama işindeki ileri gelişmeler, Coventya'nın tüm dünyada iyi bilinen küresel imalat ve lojistik üsleri üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu, bizim, pazara hâkim olan mevcut oyuncular ile daha efektif bir biçimde rekabet edebilmemizi sağlayacaktır. Teknoloji, piyasada geçerli olan telif oranları kullanılarak Politeknik tarafından Teknoloji Transfer Sözleşmeleri tahtında sağlanacaktır. Başlangıçtaki piyasaya açılma (roll-out) planı bölgesel girişimleri destekleyebilmek için daha yüksek stok seviyelerini gerektirecektir. Depolama kapasitelerinin ayarlanması gerekmektedir.

Artan envanter seviyeleri, alacakların tahsilinde yaşanan zorluklar (Günlük Satışlar Bakiyesindeki artış) artan net döner sermaye ihtiyacını doğurmuştur.

Yukarıda izah edilen stratejik analize istinaden, şirketin hâkim ortağı Yönetim Kurulu'nun 4.591.940,58 TL tutarındaki kar payı dağıtımına ilişkin teklifini yerine getiremeyecektir. Şirket'in gelecekteki yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için muhtemel sermaye ihtiyacı ve net döner sermaye için finansman sağlama gerekliliği Şirketin bilançosundaki net kazancından daha fazlasının muhafaza edilmesini gerektirmektedir. Bu yüzden kar dağıtımını 01.07.2017 tarihinde ödenmek üzere 450.000,00-TL ile sınırlamayı ve hazır fonu gelecek kalkınma projeleri için muhafaza etmeyi öneriyoruz " dedi.

Bunun üzerine Toplantı Başkanı alt gündem açılarak bu önerinin oylamaya sunulmasını teklif etti. 2016 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü elde edilen net kârın 450.000-TL'sinin 01.07.2017'de ortaklara hisseleri oranında ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dağıtılmasına, kalan kısmın ise ortaklara dağıtılmayarak Şirket bünyesinde muhafaza edilmesine ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Mehmet Osmanoğlu söz alarak kâr dağıtımı hususunda izahnamede 2013-2017 yılları arasında kâr dağıtılacağına dair taahhüdü var ve yatırımcılarda beklenti var. O bakımdan bu kârın sermayeye eklenmesi gerektiğine ilişkin önerge veriyorum" dedi. Dağıtılmayan kârın sermayeye eklenmesini ve bedelsiz olarak dağıtılmasını öneriyorum" dedi.

Evren Kethüda temsilcisi söz aldı. "Yönetim Kurulu üyeleri kâr dağıtım kararı alır ve olumlu oy kullanılır. Yönetim kurulu tarafından gündeme getirilmesinin sebebi izahnameyi tüzel kişi imzalandığı için onun taahhüdü anlamına geldiğinden kârın dağıtılmasını da kabul ettiği anlamına gelir" dedi.

Önce Coventya temsilcisinin önergesinin oylaması sonucunda, 2016 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü, 2016 hesap yılı faaliyetlerinden ötürü elde edilen net kârın 450.000-TL'sinin 01.07.2017 tarihinde ödenmek üzere ortaklara hisseleri oranında ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dağıtılmasına, kalan kısmın ise ortaklara dağıtılmayarak Şirket bünyesinde muhafaza edilmesinin oylamasına geçildi. Toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.045.500 kabul oyuna karşı, kişilerin 381.783,50 (Piramit, Jak Esim ve Evren Kethüda) ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabulüne karar verildi.

Mehmet Osmanoğlu tarafından verilen Dağıtılmayan kârın sermayeye eklenmesini ve bedelsiz olarak dağıtılmasını öneriyorum" önergesinin oylamasına geçildi. Toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 381.783,50 kabul oyuna karşı 3.045.500 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** reddine karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır. 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine aylık toplam 37.500-TL ödenmiştir.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Coventya temsilcisi Sn. Thomas Leonhard Costa'nın önergesi okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin seçilmesine geçildi.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 05.05.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile 2017 hesap yılı için bağımsız denetçi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin uygun bulunduğu bilgisi Sn. Aygün Güldalı tarafından verildi.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in Bağımsız Denetçisi olarak Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat gereği, 2016 hesap yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldalı tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapacakları iş ve işlemler için izin verilmesi hususunda görüşmelere geçildi.

Görüşme öncesinde 2016 hesap yılında yapılan bu gibi işlemler hakkında 13.03.2017 tarihli Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Aygün Güldalı tarafından 2016 hesap yılında yapılan bu gibi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesine toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde, kabul oyu bulunmamakta ve 381.783,50 red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** reddedildi.

Kendilerine izin verilen kişiler ve onların TTK'nın 436. maddesinde sayılan yakınları, yine TTK'nın 436. maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi ve takiben 2017 hesap yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususunda görüşmelere geçildi. Görüşmeler sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Thomas Leonhard Costa söz alarak 2017 yılında bağış yapılmamasına ilişkin önerge sundu.

Yapılan oylama sonucunda 2017 hesap yılı için bağış yapılmamasına, toplamda kullanılan 3.427.283,50 oy içerisinde 3.427.283,50 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Mehmet Osmanoğlu "2017 yılında halka açık hissedarları mutlu den ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun davranan bir yönetim diliyorum" dedi. Jak Esin söz alarak önce kâr dağıtılacağını söyleyip sonra kâr dağıtmayacağım demek kanuna aykırıdır" dedi.

Coventya temsilcisi söz alarak " Hangi yatırımların yapılacağı tespit edildikten ve net döner sermaye ihtiyacının tespit edilmesinden sona önümüzdeki sene kâr dağıtabiliriz" dedi.

Mehmet Osmanoğlu, Jak Esin söz alarak " Yazılı beyanlarını sunar ve tutanağa eklenmesini talep ediyoruz" dediler. Yazılı beyanlar tutanağa eklendi.

Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 12.21'de toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 01.06.2017

Bakanlık Temsilcisi
Fatma Yazıcı

Toplantı Başkanı
Mesut Akkaya

Oy toplama Memuru
Aygün Güldalı

Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci



01.06.2017

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2016 Olayın Serel Kurulu'ndan 5. maddesine
ilgili muhalefet serhizdir.

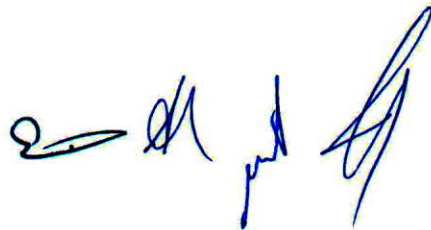
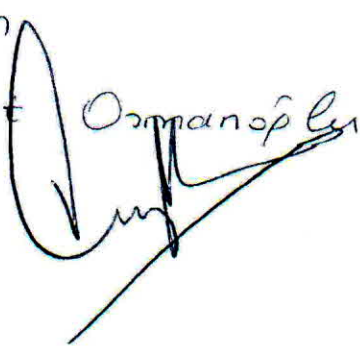
Şirketin tarafı olmadığı bir davayı, davalı Promit
Merkul Kıymetler A.Ş. dava konusu eylemden dolayı
SPK tarafından uyarılmış olmasına rağmen devam
ettirilmekte ısrar edilmesi, bu kapsamda fahiş avukatlık
ücretleri ödenerek Şirketin zarar ettirilmesi,

Geçen yılki Genel Kurulda Yönetim Kurulunun 2016
yılı için kendisine fahiş ücretler tayin etmesi ve bunların
vergi ~~tutar~~ yükümlülüklerinin hala Şirket'e geri ödenmesi
olmadığı sebeplerinden dolayı Yönetim Kurulu
Üyelerini 2016 yılı faaliyet, izlem ve hesaplarında
dolaylı ibra etmiyoruz. 01.06.2017.

Promit Merkul Kıymetler A.Ş.'yi

temsil eden

Mehmet Osmanopulu



Yazılı Beyanımızdır.

Politiklerik netul s.n. ve Tiz. A.Ş. 2016 yılı sonuslarına ilişkin Olağan Genel Kurul' 13. maddesine ilâk ve tenkidî

- Şirketin SPK mevzuatına ve yetirince neyfoatların korunmasına
- Yönetim kurulunda farklı laerar olup oy jüarıyla genel kurulda farklı sorular şpracak ist reitilemelerden bulunmamasına
- Şirketin halkı an izahnamesinde yetirinceye verilen teşvik ve teahhütleri orkaden dle şprak şabilde naveneti manipule eden eylenlerden uzak durulmasını kvenmî edeiz.

01.06.2017

Erren kethüde Adine
kurulard

Yay Aysün





Politeknik 2016 Genelkurul madde 13
Tazili beyanındır.

Şirket yönetiminin genelkurul öncesi
temette açıklayıcı yatırımcıları deklantıya
soktukten sonra genelkurul öñü
temetteden vazgeçmiştir denmesi
yatırımcının yatırım kararlarını etkileyecek
olması bir unsut olacağından bir
manipölasyon suçu oluşturmaktadır.

04.06.2017

JALU EŞİM

