

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.01.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.01.2017 tarihinde, saat 10:00'da 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 30/01/2017 tarih ve 22254174 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.01.2017 tarih ve 9237 sayılı nüshasında ve 06.01.2017 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nin 9 numaralı sayfasında ve 06.01.2017 tarihli Posta Gazetesi'nin 22 sayfasında ilan edilmek; pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem bildirilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <http://www.pm.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ayrıca 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 süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.411.678 -TL'lik sermayesine tekabül eden 3.411.678 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Atila Yaman, Mesut Akkaya ve Övünç Yaman'ın toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Mehmet Ali Sukuşu tarafından fizikî ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atila Yaman'ın seçilmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Atila Yaman'ın seçilmesine toplantıya katılanların **oybirliği ile** karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Atila Yaman TTK'nın 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erdem Kestaneci

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Aygün Güldalı

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, yönetim kurulu üyeliğine Sn. Laurent Serge Thérét, Sn. Thomas Leonhard Costa, Sn. Torsten Thomas Becker ve Sn. Mesut Akkaya'nın seçilmesine ilişkin Sn. Mesut Akkaya'nın önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üye sayısı 4 (dört) olarak belirlenmiş ve yönetim kurulunda görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler, katılanların oybirliği ile üç (3) yıllığına yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

Fransa uyruklu, 8430397329 Potansiyel vergi no'lu, 4 Impasse Du Clos Normand, 77166 Evry Gregy sur Yerres, Fransa adresinde ikamet eden **Laurent Serge Thérét**;

Almanya uyruklu, 3130628506 Potansiyel vergi no'lu, 3 Allee Camille Saint Saens 78670 Villennes sur Seine, Fransa adresinde ikamet eden **Thomas Leonhard Costa**;

Almanya uyruklu, 1600718062 Potansiyel vergi no'lu, 58B Rue Guitel, 78860 St Nom la Breteche, Fransa adresinde ikamet eden **Torsten Thomas Becker**.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 48751239010 T.C. kimlik numaralı, Ataşehir Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11 A D:14 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden **Mesut Akkaya**.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine hususu oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

4- Gündemin dördüncü maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2016 tarih ve 29833736-110.99-E.12056 sayılı kararı gereğince ve ilgili yönetim kurulu üyelerinin onayları çerçevesinde 2016 yılına ilişkin yönetim kurulu ücretlerinin 2015 yılı ücretlerine %10'luk bir artış yapılmak suretiyle Atila Yaman için 11.000 TL, Mesut Akkaya için 24.000 TL ve Övünç Yaman için 2.250 TL olacak şekilde yeniden belirlenmesi ve ilgili yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret arasındaki farkların yasal faizleri ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden tahsiline karar verilmiş olduğundan yönetim kurulu üyelerinin iade edilecek huzur hakkı tutarları ve faizleri:

Atila Yaman'ın iade edeceği net tutar 273.000,00 TL ve faiz tutarı 12.303,12 TL olmak üzere toplamda 285.303,12 TL;

Mesut Akkaya'nın iade edeceği net tutar 78.000,00 TL ve faiz tutarı 3.515,18 TL olmak üzere toplamda 81.515,18 TL;

Övünç Yaman'ın iade edeceği net tutar 11.459,00 TL ve faiz tutarı 351,93 TL olmak üzere toplamda 11.810,93 TL;

Nilgün Yaman'ın iade edeceği net tutar 4.792,00 TL ve faiz tutarı 380,47 TL olmak üzere toplamda 5.172,47 TL;

olarak belirlenmiş ve 350 payın reddi ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi hususu oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Mehmet Osmanoğlu iade edilen ücretlerin stopajlarının iadesi veya mahsubu için ilgili mercilere başvurulması gerektiği hususunu belirtti. Bakanlık temsilcisi söz alarak, alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 10.18 toplantıya son verilerek işbu beş nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 31.01.2017 Saat:10.18

Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan

Toplantı Başkanı
Atila Yaman

Oy Toplama Memuru
Aygün Güldalı

Tutanak Yazmanı
Erdem Kestaneci