

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1 EKİM 2021-31 ARALIK 2021 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 26.07.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ekim 2021-31 Aralık 2021 Tarihli Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.07.2022 tarihinde, saat 10:30'da, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih ve 76618925 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.07.2022 tarih, 10611 sayı ve 119 numaralı sayfasında, ilan edilmek 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 üzerinden Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri, gündemi ve vekâletname örneği bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan 90'ı elektronik ortamda asaleten, 3.011.630'unun fiziki olarak vekâleten olmak üzere toplam 3.011.720 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Fırat Korkunç ve Şirket'in yönetim kurulu üyesi Sn. Abdurrahman Özciğer ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Seval Acar'ın toplantıda hazır bulunduğu, Bakanlık Temsilcisi Sn. Ali İbrahim Akgün tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sn. Abdurrahman Özciğer tarafından fizikî ve Sn. Adil Şahin tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem Kestaneci'nin seçilmesi hususunda paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç'un önergesi okundu. Başka önergesi olan olup olmadığı soruldu. Başka önerge sunan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem Kestaneci'nin seçilmesine toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinde 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sn. Erdem Kestaneci TTK'nin 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Selin Kalyoncuoğlu ve

Oy Toplama Memuru olarak Sn. Nesrin Şahin'i, ayrıca

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Adil Şahin'i 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 hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinde 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** kabul edilmiştir.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunmasına ve görüşülmesine geçildi. Paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç'un 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde yayımlanmış olması sebebiyle; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin **önergesi** okundu. Başka önergesi olan olup olmadığı soruldu. Başka önerge sunan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinde 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** kabul edilmiştir.

Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Sn. Seval Acar tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ait ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) görüşülmesine geçildi. 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu, <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. Paydaş Coventya temsilcisi Sn. Fırat Korkunç'un; 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin **önergesi** okundu. Başka önergesi olan olup olmadığı soruldu. Başka önerge sunan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinde 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** kabul edilmiştir.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinde 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** kabul edilmiştir.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin Erik Wheeler Weyls, Thomas Leonhard COSTA, Torsten Thomas BECKER, Mesut Akkaya, Abdurrahman Özciğer ve Alp Çelikkilek olduğu bilgisi verildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Erik Wheeler Weyls, Thomas Leonhard COSTA, Torsten Thomas BECKER, Mesut Akkaya, Abdurrahman Özciğer ve Alp Çelikkilek'in 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinde 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Şirket Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesine geçilmiştir. Sn Nursen Sipahi tarafından Ücret Politikası hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesine geçildi.

Sn. Nursen Sipahi tarafından; 01.10.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak, 12.01.2021 tarihli 01.10.2019-30.09.2020 dönemine ilişkin genel kurul kararına istinaden yalnızca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine olmak üzere ödeme yapılmış olduğu, 2022 yılı için ise 21.03.2022 tarihli 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul kararına istinaden ödeme yapılmakta olduğu bilgisi verildi.

Bu bilgilendirme üzerine oylama yapılmadan Gündemin diğer maddesinin görüşülmesine geçildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesine geçilmiştir. Sn Nursen Sipahi tarafından Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmiştir.

Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 29.06.2022 tarih ve 13 numaralı karar Sn. Nursen Sipahi



tarafından okundu.

Yönetim Kurulu kararı müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tuncay Güneş tarafından "sermaye artırmayı düşünüyor musunuz" sorusu yöneltilmiştir. Bu soru Sn. Fırat Korkunç tarafından, "gündemde sermaye artırımını bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu bu doğrultuda bir karar aldığı takdirde KAP'ta bilgi verilecektir." şeklinde yanıtlanmıştır.

Yapılan oylama sonucunda kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinde 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** kabul edilmiştir.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili Finansal Tablolar çerçevesinde Genel Kurul'a Sn. Nursen Sipahi tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesine. Sn Nursen Sipahi tarafından Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Sn. Nursen Sipahi tarafından 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap döneminde bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.10.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanmasına geçildi.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, Yönetim Kurulu'nun 22.10.2021 tarih ve 1 sayılı kararı uyarınca 01.10.2021-31.12.2021 tarihli ara hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak, **DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin seçilmesine ilişkin, 22.10.2021 tarih ve 1 numaralı Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı Sn Nursen Sipahi tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01.10.2021-31.12.2021 tarihli ara hesap dönemi Bağımsız Denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 262368-0 numarasıyla kayıtlı, 0291001299500019 Mersis numaralı, 2910012995 Vergi Numaralı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:1-2 Kağıthane-İstanbul adresinde mukim DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına, toplamda

kullanılan 3.011.720 oy içerisinde 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların **oybirliği ile** kabul edilmiştir.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Sn. Nursen Sipahi tarafından Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca Sn. Nursen Sipahi tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." İlkesine ilişkin olarak, Şirketin bilgisi dahilinde 1 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 tarihli kıst hesap dönemi içerisinde yapılan işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında ise (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. **Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.**

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 26.07.2022 Saat:11:00

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı
Erdem KESTANECİ

Tutanak Yazmanı
Selin KALYONCUOĞLU

Oy Toplama Memuru
Nesrin ŞAHİN

