

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 HESAP YILINA İLİŞKİN 06.06.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06.06.2024 tarihinde, saat 11:00'de, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97501165 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.05.2024 tarih, 11082 sayı ve 177-178-179-180 numaralı sayfalarında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <https://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 **8.000** adet payın asaleten fiziki ortamda; **3.011.630** payın vekâleten fiziki ortamda ve **4** adet payın asaleten elektronik ortamda, toplam bu paylar içerisine dahil olan **48.816** adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmakla toplam **3.068.450** 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. Erhan SUNAT ve Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesine uygun olarak Şirket'in yönetim kurulu üyesi Sn. Alp ÇELİKBİLEK ve Sn.Abdurrahman ÖZCİĞER 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. Dursun ELİK tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Erdem KESTANECİ tarafından fizikî ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak Sn. Vural HAZIR tarafından Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesi hususunda Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT **önerge** sundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesine toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

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

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Selin KALYONCUOĞLU DEMİRKOL'u görevlendirdi. Oy toplama memurluğu görevini de tutanak yazmanı yerine getirecektir.

Ayrıca, Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Vural HAZIR 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 **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** ile kabul kararı verildi.

Toplantı başkanı Erdem KESTANECİ tarafından Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın 3., 4., 5., 7., 8., 12. ve 14 maddelerine ilişkin yazılı önerge sunulduğu ve yeri geldiğinde bu önergelerin okunacağı bilgisi verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın 2023 yılına ait 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** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** ile kabul kararı verildi.

Sn. **Seval ACAR** tarafından Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.

Sn. Nazlı Şener tarafından, SPK'nın 2024/14 no'lu bülteninde TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile varsa sırasıyla dönem karı, dağıtılmamış geçmiş yıl karları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçelerin ve söz konusu kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların (düzeltme farklarının toplu olarak veya ilgili kalem ile birlikte dikkate alınması ihraççının takdirinde olmak üzere) diğer ilgili düzenlemelere uymak suretiyle mahsup edilebilmesine ve söz konusu mahsubun ilk yıl yapılmaması durumunda sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesine, mahsup işleminin yapılamaması veya yapılması durumlarında yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte bu durumu genel kurula sunmasına, ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işleminin yapılmasının ise ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında da genel kurulun bilgilendirilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir.

Buna uygun olarak "*Kayıtlı sermaye tavanı tutarının düşük olması nedeniyle söz konusu mahsuplaşma işlemleri sonraki hesap dönemlerinde mevzuatın getireceği olası/ilave koşullara göre değerlendirilecektir*" şeklinde bilgilendirmede bulunmuştur.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Derin Gülcan fiziki ortamda söz aldı. Ben faaliyet raporu kısmında olduğumuz için söz aldım. Bilançoya ilişkin soru soracağım. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili 27 Ekimde KAP haberi paylaştınız. Genel Kurul tutanağına geçirilmesini istiyorum. Mac Dermid ile 2200 tona yakın tedarik sözleşmesi yaptık dediniz, demek ki belli bir ciro üstündesiniz. Ama bilançoda bunu göremedik, bununla ilgili bilgi istiyorum. Bu faaliyetler ne oldu, nasıl gidiyor, Mac Dermid'in etkisi ne oldu onu sormak istiyorum, dedi.

Erhan Sunat söz aldı. İlişkili taraf işlemleri raporunda görebilirsiniz. Yatırımcı olduğunuz için bilirsiniz. Bunun Ar-Ge gibi süreçleri var. İlişkili taraflarla işlemlerimiz devam ediyor. Buna ilişkin %10luk rakam, bizim öngörümüzdü. %7,5 civarında kaldı. Bunu alıp bir ilişkili tarafa satamıyorsunuz. Biz yatırımcıları korumak adına öngörümüzü paylaştık. İlişkili taraflardan biri olan Mac Dermid ile de bu işlemlerimiz devam ediyor, dedi.

Derin Gülcan söz aldı. Peki bu oran artıyor mu, 2200 ton yazmışsınız, dedi.

Erhan Sunat söz aldı. Bahsettiğimiz ürünleri siparişe bağlı olarak ürettirip satıyoruz. Bu yüzden net bir taahhüdümüz yoktu. Sadece anlaşma ekinde belirtilen ürünlerin tutarını paylaştık. Bu bir öngörüdür. Taahhüt değildir. KAP bildirimini buna göre atılmıştır.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın; 2023 yılına ait 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** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği** kabul kararı verildi.

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu müzakereye açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Derin Gülcan söz aldı. Enflasyon muhasebesinden bir şey anlamadık. Ekim ayında Mac Dermid haberi KAP'ta paylaşıyor, şirket cirosu artacak olarak anlaşılıyor. Fakat ondan sonra 2023 sonunda hasılatı düşüyor, maliyet düşüyor, brüt kar düşüyor. Dipnotta da şirket zararlar kapatıyor. Öncelikle bu ciro düşüşünü sormak istiyorum. Ciro nasıl üçte iki oranında düştü. Şirket kötü yönetildiğinden mi? İşlem mi durdu? 2023 yılında her şey inanılmaz pahalıydı, görünen enflasyon 80 oldu ama aslında 300, bundan dolayı mı, dedi.

Erhan Sunat söz aldı. Türkiye'deki ekonomik durum bizim içinde bulunduğumuz marketi, çok kötü etkiledi. İnsanların kredi bulması zor hale geldi. Müşterilerimizde yatırım yapmak mı parayı başka yerde değerlendirmek mi gibi bir çekince de olmuştur, dedi.

Derin Gülcan söz aldı. Şirket enflasyon muhasebesinden mi yoksa satışlardan düşmesinden dolayı mı kötü etkilendi, dedi.

Erhan Sunat söz aldı. Şirket aslında kâr açıklıyor. Bilanço kısmının değerlendirilmesinden 71 milyonluk bir kayıp söz konusu olduğu görüldü. Gelir tablosunun değerlendirilmesinden 6

milyonluk pozitif bir etki söz konusu. Bunun sonucunda 65 milyonluk negatif bir etki görüyoruz.

Derin Gülcan söz aldı. 65 milyon negatif etkilendi ama ödenmiş sermayeniz 3.750.000 TL. Bu çok düşük. Geçmiş yıl kârları da değişti. %14'tü, Şirket zarar etmesine rağmen geçmiş yıl kârları arttı. Bedelsiz sermaye artırımını bir defaya mahsus olarak yapılabilir. Tavan sınırı delinebilir. Siz bunu yapmadınız, sermaye tavanını artırdınız, kayıtlı sermaye tavanını 150 milyona çıkardınız. Ödenmiş sermayenizin artışını talep ediyorum. Sermayenin 7,5 katı kadar zarar etmiş oldunuz, 28 milyon zarar ettiniz. Algı olarak çok kötü küçük yatırımcılar açısından. 25 milyon dolarlık alım yaptı şirket. Binlerce yabancı yatırım yapmış. Şirketin sermayesinin ivedilikle artışını rica ediyoruz. Şirketin geçmiş yıl kârları arttı ama zarar etti diyorsunuz biz bunu anlayamıyoruz.

Oylamaya geçildi.

Takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-52221 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02.00096069976 sayılı yazıları ile izin verildiği şekilde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve oylanmasına geçildi.

Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın, tadil metninin daha önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.05.2024 tarih, 11082 sayı ve 177-178-179-180 numaralı sayfalarında ilan edilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 15.05.2024 tarihinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.019.634** kabul oyuna karşılık **48.816** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

Bu kez tadil metninin kabulüne ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 12. maddelerinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.019.634** kabul oyuna karşılık **48.816** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 25/813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-TL olup (Yüzellimilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 150.000.000 (Yüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyonyediyüzellibin) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 461 maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

DENETÇİ

Madde 12- Yönetim Kurulu, Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.

Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Denetçi, Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder.

Şirketin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Şirket Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Şirket'in 8 numaralı ve 03.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve KAP'ta ilan edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası hakkında Sn. Nazlı ŞENER tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır**.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Sn. Erhan SUNAT'ın; Yönetim Kurulu Üyeleri olarak John Edward CAPPS, Carey James DORMAN ve Denis Peter BRAUER'in 3 yıl süre ile seçilmelerine ilişkin önergesi Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda,

- Adaylık beyanı görülen 2030761761 Potansiyel Vergi Numaralı, ABD uyruklu, 111 SE 8th Avenue, Apt 1401 Fort Lauderdale, FL 33301 ABD adresinde mukim **John Edward CAPPS**'in,
- Adaylık beyanı görülen 3101310908 Potansiyel Vergi Numaralı, ABD uyruklu, 1 Collins Avenue, Unit 308, Miami Beach, FL 33139-6714 ABD adresinde mukim **Carey James DORMAN**'in,

- Adaylık beyanı görülen 1871486047 Potansiyel Vergi Numaralı, İsviçre uyruklu, 22 Duck Pond Road, Norwalk, CT 06855, ABD adresinde mukim **Denis Peter BRAUER**'in,

3 yıl süre ile seçilmelerine toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.012.926** kabul oyuna karşılık **55.524** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Alp ÇELİKBİLEK ile Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER'e her ikisine birlikte yıllık toplam net **1.080.00,00-TL** ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız üyelerin her ikisine birlikte yıllık toplam net **1.080.00,00-TL** ücret ödenmesine toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.019.634** kabul oyuna karşılık **48.816** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 13.05.2024 tarih ve 2024/10 numaralı karar, Sn. Nazlı ŞENER tarafından okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin görüşüne sunuldu.

Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre net 27.907.477,00-TL dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmaması ve VUK yasal kayıtlarına göre elde edilen net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması, toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.058.846** kabul oyuna karşılık **9.604** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Derin Gülcan söz aldı. Tekrardan söylüyorum zarar çıkmış geçen sene. Bedelsiz sermaye artışı yapılmasını talep ederim. Türk borsasının %71'i Politeknik'in hisselerine ulaşamıyor, sermayesinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü hisse 27.000-TL'ye ulaştı. Küçük yatırımcı hisseye ulaşamıyor. Şirkete hiçbir zararı yok. Bari bedelsiz sermaye artışı yapın. Hisseler bölünsün. Tahta iki tane gelsin, büyük alımlar gelsin. Sermaye tavanını delebilirdiniz, delmediniz. Tavanını artırdınız. İstatistiklerle açıkladım. İvedilikle 138 milyonun bedelsiz olarak dağıtılmasını ve Türkiye'de herkese ulaşılabilir olmasını talep ediyorum, dedi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılında Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili Finansal Tablolar çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak "Bağımsız Denetçi raporunun 24. ve 25. sayfalarında 6. nolu dipnotunda da yer alan bilgilere atıf yapılarak Genel Kurul'a Sn. Nazlı ŞENER tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı ve Şirket'in 2023 yıl sonu finansal tablolarındaki hasılat tutarına dayanak teşkil eden, Şirket'in Element Solutions Inc. grubundaki ilişkili taraflarla 2023 yılında yaptığı toplam satışlar %10 eşliğini aşmadığı bilgisi verilmiştir. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır.**

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Şirket'in 8 numaralı ve 03.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve KAP'ta ilan edilen Bağış ve Yardım Politikası hakkında Sn. Nazlı ŞENER tarafından bilgi verildi. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır.**

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Sn. Nazlı ŞENER tarafından 2023 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

Takiben 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi görüşmelerine geçildi. Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın Şirket tarafından 2024 yılında bağış ve yardım yapılmamasına ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.019.634** kabul oyuna karşılık **48.816** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** 2024 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamasına karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince, 01.01.2024-31.12.2024 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, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak, **DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin seçilmesine ilişkin, 13.05.2024 tarih ve 2024/9 numaralı Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı Sn. Nazlı ŞENER tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi Bağımsız Denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 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 DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 1 yıl süreyle seçilmesine, toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.060.450** kabul oyuna karşılık **8.000** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

14- Gündemin on dördüncü maddesi Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakeresi ve kabulüne geçildi.

Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın, Genel Kurul İç Yönergesinin daha önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.05.2024 tarih, 11082 sayı ve 177-178-179-180 numaralı sayfalarında ilan edilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 15.05.2024 tarihinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

Bu kez Genel Kurul İç Yönergesi'nin kabulüne ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin aşağıdaki gibi kabul edilmesine toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve genel kurul işleyişine yardımcı olacak benzeri kişiler de toplantı yerine girebilir. (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, elektronik genel kurul sistemi gerekleri çerçevesinde, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul İli içindeki uygun bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri saklıdır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemi için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı tarihleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Ticaret Bakanlığından alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine

yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip

oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri

Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 06.06.2024 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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 ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Sn. Nazlı ŞENER tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirketimiz veya şirketimiz hakim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadıkları, Şirketimiz veya şirketimiz hakim ortaklarının bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapmadıkları, aynı tür işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğine ilişkin bilgi verildi.

2023 yılında yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesine geçildi.

Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibrasına geçildi.

Bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin John Edward CAPPS, Carey James DORMAN, Denis Peter BRAUER, Abdurrahman ÖZCİĞER ve Alp ÇELİKBİLEK olduğu bilgisi verildi.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri John Edward CAPPS, Carey James DORMAN, Denis Peter BRAUER, Abdurrahman ÖZCİĞER ve Alp ÇELİKBİLEK'in 2023 yılına ait faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan **3.068.450** oy içerisinde **3.068.450** kabul oyuna karşılık **0** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Derin Gülcan söz aldı. Yeni yatırımlar gündeminizde var mı? Mac dermid gibi müşteriler var mı, dedi.

Erhan Sunat söz aldı. Bu konu ile ilgili net bir durum yok. Böyle bir durum ortaya çıktığında yatırımcılarımız ve potansiyel yatırımcılarımıza KAP üzerinden bilgi verilecektir, dedi.

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. Saat: 12:00

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

**Oy Toplama Memuru ve
Tutanak Yazmanı**

Dursun Elik

Erdem Kestaneci

Selin Kalyoncuoğlu Demirkol