

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 20.03.2015 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da şirket merkezi olan "Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2015 tarih ve 6689717 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Aysin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanunun ve ana sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Sicil Gazetesi'nin 26.02.2015 tarih ve 8767 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesinin 8. sayfasında, şirket internet sitesinde "(www.pm.com.tr)", "Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Portalı" sitesinde ayrıca "Kamuyu Aydınlatma Platformu"ndan toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirketin toplam 3.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 3.750.000 adet hissesinden 2.580.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığı üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atila YAMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Yalçın Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Adem Aydın görevlendirilmiştir.
2. Şirketin 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Atila Yaman tarafından okundu, müzakere edildi. Denetim raporu denetçi Havva Okuyucugil tarafından okundu, müzakere edildi.
3. Şirketin 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Toplantıya katılan ortakların oy birliği ile denetçi ibra edildi.
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının, yasal kayıtlara göre 2014 yılına ait 1.395.973,89 TL dönem karından, ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde, 1.263.356,37TL'nin ortaklara hisseleri nispetinde en geç 24.03.2015 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirket Denetçiliği'ne 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli / İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin 1 yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmesine, ödemenin Yönetim Kurulu Başkanı Atila Yaman'a aylık net 10.000,00 (Onbin) TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Akkaya'ya aylık net 22.000,00 (Yirmiikibin) TL, Yönetim Kurulu Üyesi olan Nilgün Yaman'a aylık net 2.200,00(İkibinikiyüz) TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Dilek ve görüşlerde söz alan olmadığından toplantı saat 16:00 da toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Aysin Yazgan Bilgin



Toplantı Başkanı

Mehmet Yalçın Albayrak



Toplantı Yazmanı

Adem Aydın

