

SURET

SOĞUK DAMGA VARDIR.

KARAR NUMARASI : 2013/12
TOPLANTI TARİHİ : 13.11.2013
TOPLANTI YERİ : Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No:4 GEBZE – KOCAELİ
TOPLANTIYA KATILANLAR : Atila YAMAN, Mesut AKKAYA, Nilgün YAMAN
GÜNDEM : TTK Madde 461 Gereği Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca halka açık Anonim Şirket statüsüne geçmek istemektedir bu amaçla şirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2013 tarih ve 2013-8 Sayılı Yönetim Kurulu kararı almıştır. Bu karar ile sermayenin 3.000.000.-TL'den 3.750.000.-TL'ye çıkarılmasına ve mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak ihraç edilecek payların tümünün halka arzı öngörülmüştür. Rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasıyla şirkete yeni hissedarların katılması ve sermaye piyasası kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan kurumsal yönetim süreçlerine uyum sürecinin başlatılması amaçlanmıştır. Mevcut hissedarların rüçhan haklarının kısıtlanma oranı %20'dir.

Halka arz suretiyle satılacak payların primli fiyattan satılması öngörülmüştür. Primli fiyat, şirketimiz tarafından yetki verilen yatırım kuruluşu ile birlikte belirlenecektir. Primli fiyatın sebebi, şirketin kuruluşundan bu yana gerçekleşen şerefiyenin belirlenmesi suretiyle tüm şirket değerinin piyasa fiyatı üzerinden oluşturulması nedeniyledir.

Primli fiyat hesaplanmasında şirketin 30 Haziran 2013 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları üzerinden şirketimizin finansal çarpanlarının benzer şirketler ile kıyaslanması, Borsa İstanbul A.Ş. endeksleri ile kıyaslanması ve gelecek yıllara ait nakit akımlarının bugüne indirgenmesi (İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi) yöntemleri uygulanmıştır.

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı
Atıla YAMAN

Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Mesut AKKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün YAMAN



İşbu Örnek, Harçta Kağıda Yazılıp, İmzalanıp,
Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan
ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın,
İmzalara ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere
Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza
Ettirilerek Dairede Alınulup, Diğerinin
İlgilisine Verildiğini Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİŞ

