

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 4
Karar Tarihi : 16.12.2019
Karara Katılanlar : Thorsten KÜHLER
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

Toplantı Konusu : 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019
tarihli hesap dönemine ait
Olağan Genel Kurul
Toplantısının yapılması
hakkında.

Şirketimizin 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.01.2020 tarihinde, saat 10:30'da, "Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/Istanbul" adresinde aşağıdaki gündemle toplanılarak yapılmasına, Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına, finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporlarının ve sair tüm belgelerin, genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmasına, gerekli duyuruların yapılmasına, tüm yönetim kurulu üyelerine yapılan çağrı üzerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
OF

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Resolution Number : 40378
Resolution Date : 16.12.2019
Attendants : Thorsten KÜHLER
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

Subject : Ordinary Meeting of the
General Assembly for Fiscal
Period of 1st of October 2018 -
30th September 2019

Upon invitation of all members of the Board of Directors, it is unanimously resolved by the participating Board Members to hold our company's Ordinary Meeting of the General Assembly for fiscal year 1st of October 2018 - 30th September 2019 on 14.01.2020 at 10:30 a.m. at "Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/Istanbul" with the agenda stated below, to keep the financial statements, consolidated financial statements, the annual report of the Board of Directors, audit reports and relevant documents available in the headquarters of the company at least fifteen (15) days before the General Assembly Meeting for shareholders to examine and to make necessary announcements and to initiate the necessary proceedings in accordance with the Turkish Commercial Code, Capital Markets Act and other related legislation.

AGENDA:

1. Opening and the election of the Meeting's Presidency.
2. Authorization of the Meeting's Presidency for signing the minutes of the General Assembly Meeting,
3. Reading and to discussing the Annual Report of the Board of Director's and the Report of Independent Auditors for the activities of the fiscal year of 1st of October 2018 - 30th September 2019.
4. Reading and approving the detailed financial statement and detailed income statement accounts of the fiscal year of 1st of October 2018 - 30th September 2019.
5. Release of the Members of Board of Directors due to their activities, operations and accounts of the fiscal year of 1st of October 2018 - 30th September 2019.

Uso K. K. K. K.

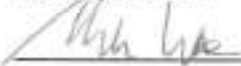
[Handwritten signature]

Uso K. K. K. K.

16 ARALIK 2019

- | | |
|---|---|
| <p>6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</p> <p>7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,</p> <p>8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,</p> <p>9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,</p> <p>10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>11. 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,</p> <p>12. Dilek ve kapanış.</p> | <p>6. Confirm, amend and confirm or refuse the suggestion of Board of Directors for the usage of profits of fiscal year of 1st of October 2018 - 30th September 2019.</p> <p>7. Identifying the financial rights of Members of Board of Directors such as salary, per diem, bounty and bonus,</p> <p>8. Approving the Independent Auditing Firm election made by the Board of Directors due to the Communiqué on Independent Auditing Standards in Capital Markets published by Capital Markets Board and the Turkish Commercial Code,</p> <p>9. Electing the board members and determining their term of duty.</p> <p>10. Informing the shareholders about the guarantees, liens and sureties, given by the company during the fiscal year of 1st of October 2018 - 30th September 2019 given to the benefit of the related parties and third persons due to the regulations of Capital Markets Board.</p> <p>11. Informing the shareholders about the donations which have been made during the fiscal year of 1st of October 2018 - 30th September 2019 and determining the limits of the donations to be made within the fiscal period of 1st October 2019-30 September 2020.</p> <p>12. Wishes and closing.</p> |
|---|---|


Yönetim Kurulu Başkanı
Thorsten Kühler



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker



Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonhard Costa



Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya



Chairman
Thorsten Kühler



Vice Chairman
Torsten Thomas Becker



Member
Dr. Thomas Leonhard Costa



Member
Mesut Akkaya