

**POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU**

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013/ 31.12.2013  
Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.  
Ticaret sicili numarası : 4054  
Merkez Adresi : KÖŞKLÜÇEŞME MAH. 562.SK. NO:4 GEBZE-KOCAELİ  
Şube Adresi :  
İletişim Bilgileri :  
Telefon : 262-6427647  
Fax : 262-6419085  
  
E-posta adresi : info@pm.com.tr  
İnternet Sitesi Adresi : www.pm.com.tr

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : 3.000.000TL.  
b)- Ortaklık Yapısı : SERMAYE ŞİRKETİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1-ATİLA YAMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI	9 Palmiye Sitesi Kordon Boyu Mah. Neyzen Teyfik Cd.F Blk.D:11 Kartal-İstanbul	2.100.000	2.100.000,00
2-MESUT AKKAYA YÖNETİM KURUL ÜYESİ	Ataşehir Gardenya 7/1 D:14 Kadıköy-İstanbul	480.000	480.000,00
3-NİLGÜN YAMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ	9 Palmiye Sitesi Kordon Boyu Mah. Neyzen Teyfik Cd.F Blk.D:11 Kartal-İstanbul	300.000	300.000,00
4-MELISSA BAHAR AKKAYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Ataşehir Gardenya 7/1 D:14 Kadıköy-İstanbul	60.000	60.000,00
5-FİLİZ AKKAYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Ataşehir Gardenya 7/1 D:14 Kadıköy-İstanbul	60.000	60.000,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1- ATİLA YAMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI	12.950	1.295.000,00	2.100.000	2.100.000,00
2- MESUT AKKAYA YÖNETİM KURUL ÜYESİ	2.960	296.000,00	480.000	480.000,00
3- NİLGÜN YAMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ	1.850	185.000,00	300.000	300.000,00
4- MELISSA BAHAR AKKAYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ	370	37.000,00	60.000	60.000,00
5- FİLİZ AKKAYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ	370	37.000,00	60.000	60.000,00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 150.000 adet

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Sermayeyi temsil eden pay grupları; 150.000 adeti (A) grubu nama yazılı 2.850.000 adedi ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir.

A grubu payların, esas sözleşmenin 7.maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 13.04.2012 tarihli genel kurul kararı seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : ATİLA YAMAN  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : MESUT AKKAYA.  
Yönetim Kurulu Üyesi : NİLGÜNYAMAN.

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı  
.....  
.....  
.....

c)- Personel Sayısı : 26

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Yok

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 561,369,49 TL. (Huzur Hakkı)

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

### 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programına ait bilgiler:

Proje Başlangıç Tarihi : 01.10.2012  
Proje Bitiş Tarihi : 31.03.2014

Proje Numarası ve Adı: 7120826-Membran kullanılarak elektrokimyasal yöntemle kalay anotlardan kalay sülfat konsantresi üretiminin sürekli hale getirilmesi.

Elde Edilen sonuçlar;  
Proje devam etmektedir.

### 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

2013 yılı hesap döneminde herhangi bir yatırımımız olmamıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:  
Şirketin kendi içinde güvenilir bir iç kontrol sistemi bulunmaktadır. Ayrıca şirket 2011, 2012 ve 2013 yılları için bağımsız denetim yaptırmıştır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
POLİTEKNİK USA Inc.	%85

<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
---------------------------	------------------

Şirketin 2013 yıl içerisinde dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2010-2011-2012 yıllarına ait mali tablolar, Güney Bağımsız Denetim firmasına, 2013 yılı ise Ata Bağımsız Denetim A.Ş firmasına bağımsız denetim yaptırılmıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:  
Şirketin aleyhine açılmış herhangi bir dava yoktur.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2013 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır .

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:  
24.07.2013 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Gülşen ÇELİK , oy sayım memurluğuna İsmail AYAN, katipliğe Filiz BAKIRCI'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için, Başkanlığa yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin Esas Sözleşmesinin aşağıda yer alan tabloda belirtilen , Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil edilen maddeler , yeni ihdas edilen maddeler ve iptal edilen madde okunarak görüşülüp Esas Sözleşmede yapılan tüm değişikliklerin ekteki tadil tasarisindeki şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

#### Esas Sözleşme Değişiklik Konusu Madde Numara ve Madde Başlıkları

ESKİ MADDE NUMARASI VE BAŞLIĞI	YENİ MADDE NUMARASI VE BAŞLIĞI	YAPILAN İŞLEM
MADDE 3- AMAÇ VE KONU	MADDE 3- AMAÇ VE KONU	TADİLAT
MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ	MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ	TADİLAT
MADDE 5- ŞİRKETİN SÜRESİ	MADDE 5- ŞİRKETİN SÜRESİ	TADİLAT
MADDE 6- SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ	MADDE 6-SERMAYE VE PAYLAR	TADİLAT
MADDE 7 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ	MADDE 7 –PAYLARIN DEVRİ	TADİLAT
MADDE 8 - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ	MADDE 8 - YÖNETİM KURULU	TADİLAT
MADDE 9-DENETÇİLER VE GÖREVLERİ	MADDE 9 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	TADİLAT
MADDE 10 - GENEL KURUL	MADDE 10 - ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI	TADİLAT
MADDE 11- TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI	MADDE 11- YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	TADİLAT
MADDE 12-İLAN	MADDE 12-DENETÇİ	TADİLAT
MADDE 13 - HESAP DÖNEMİ	MADDE 13- GENEL KURUL	TADİLAT
MADDE 14- KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI	MADDE 14-GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TEMSİLCİ BULUNMASI	TADİLAT
MADDE 15- İHTİYAT AKÇESİ	MADDE 15- İLAN	TADİLAT

MADDE 16- KANUNİ HÜKÜMLER	MADDE 16- HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ	TADİLAT
YOKTUR	MADDE 17- KARIN DAĞITIMI	YENİ MADDE
YOKTUR	MADDE 18- YEDEK AKÇE	YENİ MADDE
YOKTUR	MADDE 19 - ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	YENİ MADDE
YOKTUR	MADDE 20-ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ	YENİ MADDE
YOKTUR	MADDE 21-YASAL HÜKÜMLER	YENİ MADDE
YOKTUR	MADDE 22- YETKİLİ MAHKEME	YENİ MADDE
GEÇİCİ MADDE-DAMGA VERGİSİ	YOKTUR	İPTAL

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Cari yıl içerisinde böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır.

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketimiz Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

## 5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2013 yılını 3.517.699.- TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 9.394.760,53 TL olup karşılığında 6.363.689,21. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 1.784.831,68 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 1.251.397,19 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2012 Yılı	2013 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	2.801.269,80	3.517.699.-
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	591.278,46	687.496.-
Dönem Net Karı / (Zararı)	2.209.991,34	2.830.203,-

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin ödenmemiş sermayesi bulunmamaktadır.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:  
Şirket 2013 yılında halka arz olacaktır. Bununla ilgili tüm çalışmalar yerine getirilmektedir.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

2013 yılı karının bir kısmı sermayeye ilave edilecek kalan kısmı şirket ortaklarına pay oranında dağıtılacaktır.

#### 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,  
Şirketin almış olduğu risk yönetim politikası bulunmamaktadır
- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
- Oluşturulmuş bir risk yönetim komitesi yoktur.
- b) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
- Satışlar ile ilgili olası müşteri kaybı riski için bir satış-pazarlama bölümü oluşturulmuş olup Satış departmanındaki personellere gerekli eğitimler aldırılmış ve satış politikaları oluşturulmuştur. Mali riskler ile ilgili bütçe ve ilgili diğer çalışmalar yapılmaktadır.

#### 7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
- Şirketin 2014 yılında halka arz için 2012 yılında yapılan Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusu bulunmaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Atıla YAMAN  
18064523144

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  
Mesut AKKAYA  
48751239010

Yönetim Kurulu Üyesi  
Nilgün YAMAN  
18053523882