

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİNDE
SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının (“Grup”) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-14.1 No'lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 25 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanırız.

-2-

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International



İstanbul, 25 Şubat 2015

**POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

FAALİYET RAPORU

DÖNEMİ

01.01.2014-31.12.2014

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014/ 31.12.2014

Ticaret unvanı : POLİTEKNİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

Ticaret sicili numarası : 934053-0

Merkez Adresi : Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4
Parsel Tuzla/İstanbul

Şube Adresi :

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0216 504 02 75

Fax : 0216 504 02 78

E-posta adresi : info@pm.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.pm.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 3.750.000TL.

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 KURULU 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
6-HALKA AÇIK		750.000	750.000,00

B- SERMAYE VE PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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(Üçmilyon) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 adedi 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. 25.02.2014 tarihli genel kurul kararı seçilmişlerdir

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	
Yönetim Kurulu Başkanı	: ATİLA YAMAN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	: MESUT AKKAYA.
Yönetim Kurulu Üyesi	: NİLGÜNYAMAN.

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	İSMAİL AYAN
.....
.....

c)- Ortalama Personel Sayısı : 28

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: 919,102 -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

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı

Proje Başlangıç Tarihi: 24.04.2014

Proje Bitiş Tarihi: 24.04.2015

Proje Numarası: 2356

Proje Adı: Sürekli Şekilde Üretilen Kalay Sülfat Konsantrelerinden Toz Kalay Sülfat Üretimi

Elde Edilen sonuçlar;

Proje devam etmektedir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) 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, 2013 ve 2014 yılları için bağımsız denetim yaptırmıştır.

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

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

POLİTEKNİK USA Inc.

%85

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

Şirketin 2014 yıl içerisinde dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Yoktur

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

2010-2011-2012 yıllarına ait mali tablolar, GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasına, 2013 ve 2014 yılı ise ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.firmasına bağımsız denetim yaptırılmıştır.

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

f) 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.

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

2014 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır .

h) 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:

04.04.2014 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Mesut Akkaya , katipliğe Aygün Güldalı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, yasal kayıtlara göre 2013 yılına ait 2.830.203,00 TL dönem karından, ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde, 1.450.385,00 TL'nin ortaklara hisseleri nispetinde en geç 14.04.2014 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

26.05.2014 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

1-Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Yalçın ALBAYRAK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Aygün GÜLDALI görevlendirilmiştir.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3-Şirketin üretim tesis ve merkez adres değişikliğinin görüşülmesine geçildi, Bakanlık temsilcisi söz alarak şirketin SPK'a tabi olduğunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığından merkez adres değişikliği için gerekli izinlerin alınmadığını Genel Kurula duyurdu. Ana sözleşme tadili için gerekli izinler alınmadığından bu madde görüşülmemiştir.

4-Şirketin 2013 yılına ait dağıtılmayan karından 1.162.310TL'nin ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde ortaklara hisseleri nispetinde en geç 28.05.2014 tarihine kadar dağıtılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5-Dilek ve görüşlerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Atila YAMAN Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme dökümanının tutanağa ek yapılmasını talep etti. Toplantı Başkanı bilgilendirme dökümanını tutanak eki olarak kayıtlara aldı. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz eden olmadı. Başkaca söz alan olmadığından toplantı toplantı Başkanınca saat 15:00'de kapatıldı.

16.07.2014 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

1-Toplantı Başkanlığı'na İsmail AYAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Aygün GÜLDALI görevlendirilmiştir.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3-Şirket merkez ve üretim tesis adresinin Köşklüçeşme Mahallesi, 562.Sokak, No:4 Gebze Kocaeli adresinden , Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvarı, Kristal Caddesi, No:2 B1/B4 Parsel, Tuzla İstanbul adresine Nakil edilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/06/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile izini alınmış olup yazı ekinde bulunan tadil tasarısı okundu oya sunuldu. Şirket Merkez ve üretim tesislerinin Tuzla İstanbul iline nakil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

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

Cari yıl içerisinde böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır.

- j) 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 2014 yılını 1.464.441- TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 13.437.046 - TL olup karşılığında 10.672.091- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 3.146.355 - TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 777,629 - 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:

	<u>2014 Yılı</u>	<u>2013 Yılı</u>
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	1,839,396	2,737,975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(423,657)	(550,368)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	(355,914)	(687,496)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	(67,743)	137,128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	1,415,739	2,187,607
DÖNEM KARI / (ZARARI)	1,415,739	2,187,607
Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(48,702)	(14,114)
Ana Ortaklık Payları	1,464,441	2,201,721

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

Şirketin ödenmemiş sermayesi bulunmamaktadır.

- d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

2014 yılı tamamı 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

Ana Ortaklık Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup hisse senetleri 06 Mart 2014 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Gelişen İşletmeler Piyasası'nda halka arz edilmiştir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla şirket'in sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %20'si Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde işlem görmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Atıla YAMAN
18064523144

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mesut AKKAYA
48751239010

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün YAMAN
18053523882