

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 HESAP YILINA İLİŞKİN 21.03.2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.03.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2025 tarih ve 107494961 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.02.2025 tarih, 11280 sayı ve 285-286 numaralı sayfalarında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <https://www.pm.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinden Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri, gündemi ve vekâletname örneği bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan **0** adet payın asaleten fiziki ortamda; **2.899.630** payın vekâleten fiziki ortamda ve **2** adet payın asaleten elektronik ortamda, toplam bu paylar içerisinde dahil olan **47.102** adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmakla toplam **2.946.734** adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi gereğince A grubu payların, genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı bulunduğu görülmüştür. Şirketin sahip olduğu 150.000 adet A grubu pay hakkına düşen oy hakkı 2.250.000 adettir. Böylece toplam oy adedi **5.046.734** 'dir.

Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT ve Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesine uygun olarak Şirket'in yönetim kurulu üyesi Sn. Alp ÇELİKBİLEK ve Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Seval ACAR'ın toplantıda hazır bulunduğu, Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa KENDİ tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Alp ÇELİKBİLEK tarafından fizikî ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak Sn. Eser TAŞÇI tarafından Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesi hususunda Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT **önerge** verdi. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Erdem KESTANECİ TTK'nin 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Selin KALYONCUOĞLU DEMİRKOL'u görevlendirdi.

Oy toplama memurluğu görevine de Hazal AKSOY TAŞÇI'yı atadı.

Ayrıca, Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Eser TAŞÇI'yı görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu ve gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **5.041.694** kabul oyuna karşılık **5.040** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde yayımlanmış olması sebebiyle; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. **Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.**

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde yayımlanmış olması sebebiyle; Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **5.041.720** kabul oyuna karşılık **5.014** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. **Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.**

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın; 2024 yılına ait finansal tabloların genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **5.041.694** kabul oyuna karşılık **5.040** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** kabul kararı verildi.

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu müzakereye açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **5.041.694** kabul oyuna karşılık **5.040** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait nakit kâr payının dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 27.02.2025 tarih ve 5 numaralı karar, Sn. Cem COŞKUN tarafından okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin görüşüne sunuldu.

Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre net 22.747.156,00-TL dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtım yapılmaması ve VUK yasal kayıtlarına göre elde edilen net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması, toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **5.041.694** kabul oyuna karşılık **5.040** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibrasına geçildi.

Bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin John Edward CAPPS, Carey James DORMAN, Denis Peter BRAUER, Abdurrahman ÖZCİĞER ve Alp ÇELİKBİLEK olduğu bilgisi verildi.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri John Edward CAPPS, Carey James DORMAN, Denis Peter BRAUER, Abdurrahman ÖZCİĞER ve Alp ÇELİKBİLEK'in 2024 yılına ait faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **5.041.694** kabul oyuna karşılık **5.040** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oyda imtiyazlar, TTK m. 479 gereği bu madde kapsamında yapılan oy hesaplamasında dikkate alınmamıştır.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Sn. Erhan SUNAT'ın, Alp ÇELİKBİLEK ve Abdurrahman ÖZCİĞER'in 30.06.2026 tarihine kadar seçilmelerine, daha önce 06.06.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen John Edward CAPPS, Carey James DORMAN, Denis Peter BRAUER'in görevlerinin devamına ve adaylık beyanı sunan Caroline Simonne LİND'in 06.06.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ilişkin **önergesi**, Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda,

- Toplantıda hazır bulunan, T.C. Kimlik Numaralı, Türkiye uyruklu, Erenköy Mah. Ethemefendi Cad. Ülke Sok. No:2 Sezer Apt. D:14 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim **Alp Çelikbilek'in 30.06.2026 tarihine kadar,**
- Toplantıda hazır bulunan, T.C. Kimlik Numaralı, Türkiye uyruklu, Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Villa Belde Sitesi No: 4BD Villa 31 34782 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim **Abdurrahman Özciğer'in 30.06.2026 tarihine kadar,**
- Adaylık beyanı görülen Potansiyel Vergi Numaralı, ABD uyruklu, 1484 Simmons St. Mt. Pleasant, SC 29464, ABD adresinde mukim **Caroline Simonne LİND'in 06.06.2027 tarihine kadar**

seçilmelerine ve daha önce seçilmiş olan John Edward CAPPS, Carey James DORMAN, Denis Peter BRAUER'in görev sürelerinin sonu olan 06.06.2027 tarihine kadar görevlerinin devamına, toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **4.999.632** kabul oyuna karşılık **47.102** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesine geçildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Alp ÇELİKBİLEK ile Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER'in her birinin aylık net 60.000-TL olacak şekilde yıllık toplam net **1.440.000-TL** ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız üyelerin her ikisine birlikte yıllık toplam net **1.440.000-TL** ücret ödenmesine toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **4.999.632** kabul oyuna karşılık **47.102** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafında 2024 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Sayın Cem COŞKUN tarafından Şirket'in 3. kişiler lehine teminat, ipotek ve kefalet verilmediği bilgisi verilmiştir. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır.**

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Sn. Cem COŞKUN tarafından 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

Takiben 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi görüşmelerine geçildi. Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın Şirket tarafından 2025 yılında bağış ve yardım yapılmamasına ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan **5.046.734 (2.250.000 imtiyazlı paydan kaynaklanan oylar dahil)** oy içerisinde **4.999.658** kabul oyuna karşılık **47.076** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** 2025 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamasına karar verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince, 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanmasına geçildi.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak, **RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine ilişkin, 27.02.2025 tarih ve 6 numaralı Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı Sn. Cem COŞKUN tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi Bağımsız Denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 187644-5 numarasıyla kayıtlı, 0734172672300001 Mersis numaralı, 7341726723 Vergi Numaralı, Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No:1U İç Kapı No: B40 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim **RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**'nin 1 yıl süreyle seçilmesine toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası

Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

2024 yılında yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yapılmadığı konusunda Sn. Cem COŞKUN tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

Sn. Cem COŞKUN tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ile ilgili oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesine karar verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 21.03.2025

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Mustafa KENDİ	Erdem Kestaneci	Selin Kalyoncuoğlu Demirkol	Hazal Aksoy Taşçı