

(Başarılı . Sayfada)
kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürülebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, öne mi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasını gerek gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurul elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanın okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkındaki söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Genel kurul gerekli görmesi halinde gizli oylama açık sayım yapılabilir. (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurul elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanagının Düzenlenmesi Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları,

grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylumu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanagın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanaga geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanaga yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanaga eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortanın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanaga eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. :

(2) Genel kurula katılabilirler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Nova Reklamcılık Dekorasyon/Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Nova Reklamcılık Dekorasyon/Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Toplantı Başkanı
Mustafa İskender Cezmi Atakan
İmza
Tutanak Yazmanı
Can Tahincioğlu İmza
(5/A/4/221444)

Gebze Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

Sicil No: 4054

Ticaret Ünvanı:
**POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: Köşklüçme Mah. 562 Sok. No: 4, Gebze-Kocaeli

Sicil no.su, ünvanı ve ticari merkezi yukarıda yazılı şirketin Gebze Beşinci Noterliğinin 26/02/2014 Tarih ve 3865 sayılı ile tasdikli 25/02/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının ve aynı noterliğin 26/02/2014 tarih ve 3867 sayılı ile tasdikli yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26/02/2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Karar Numarası: 2014/5

Toplantı Tarihi: 25.02.2014

Toplantı Yeri: Köşklüçme Mah. 562 Sok. No: 4 Gebze- Kocaeli
Toplantı Konusu: Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve İmza Yetkisi Hk.

Toplantıya Katılanlar: Atıla Yaman, Mesut Akkaya, Nilgün Yaman

Yönetim Kurulu Toplandığı:

1- 25.02.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere Atıla Yaman, Mesut Akkaya, Nilgün Yaman yönetim kuruluna seçilmiştir.

2- Yönetim Kurulu aralarında görev taksimi yaparak:

Yönetim Kurulu Başkanlığına Atıla Yaman

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mesut Akkaya

Yönetim Kurulu Üyeliğine Nilgün Yaman

seçilmişlerdir.

3- Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi gereğince şirketi her kademe ve her konuda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Tüzel Kişi ve Gerçek Şahıslarda, Belediyelerde, Tapu Dairelerinde, Bankalarda şirketi tam yetkili olarak

Yönetim Kurulu Başkanı Atıla Yaman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Akkaya, şirketin

resmi ünvanı veya kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Atıla Yaman imza

Yönetim Kurulu Başk. Yard.
Mesut Akkaya imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün Yaman imza

Politeknik Metal Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
25/02/2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Genel Kurul Toplantı
Tutanagı

Politeknik Metal Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013
yılına ait olağan genel kurul
toplantısı 25/02/2014 Salı günü saat
14: 00'de şirket merkezi olan
Köşklüçme Mah. 562 Sokak No: 4
Gebze- Kocaeli adresinde, Kocaeli il
Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün
25.02.2014 tarih ve 379 sayılı
yazılıyla görevlendirilen Sultan
Kurbanoglu'nun gözetiminde
yapılmıştır.

6102 sayılı TTK Kanunun 416.
Maddesi gereğince ilansız yapılan
toplantıda hazır bulunanlar listesinin
tetkikinde, şirketin toplam 3.000.000
TL sermayesine tekabül eden 30.000
hissenin tamamının asaleten olmak
üzere toplantıda temsil edildiğinin

ve böylece gerek kanun ve gerekse
esas sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut olduğunun
anlaşılması üzerine toplantı,
Yönetim Kurulu Başkanı Atıla
Yaman tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na
M.Yalçın Albayrak'ın seçilmesine
oy birliği ile karar verildi.Toplantı
başkanınca da tutanak yazmanı
olarak Aygün Güldalı
görevlendirilmiştir.

2. Şirketin 2013 yılı yönetim
kurulu faaliyet raporu yönetim
kurulu başkanı Atıla Yaman
tarafından okundu, müzakere edildi.

3. Şirketin 2013 yılına ait ayrıntılı
bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu
hesapları okundu, müzakere edildi
ve oybirliği ile onaylandı.

4. 2013 yılı çalışmalarından
dolayı yönetim kurulunun ibrasına
geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin
her biri kendi ibralarında sahip
oldukları paylardan doğan oy
hakkını kullanmayarak, toplantıya
katılan diğer ortakların oy birliği ile
ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen
İşletmeler Pazarı'nda halka arz
edilecek Şirketimiz paylarının SPK
düzenlemeleri çerçevesinde Geri
Alım Programı kapsamında ekte yer
alan raporun kabulüne ve Şirketimiz
internet sitesi ile KAP'ta ilan
edilmesine oy birliği ile kabul
edildi.Geri Alım Programı tutanak
ekinde sunulmuştur.

6. Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile
görev yapmak üzere toplantıda
bizzat hazır bulunan,

Atıla Yaman Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na

Mesut Akkaya Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığına

Nilgün Yaman Yönetim Kurulu
Üyeliğine

oy birliği ile seçilmişlerdir.

7. Şirket Denetçiliği'ne 19 Mayıs
Cad. No: 4 Nova Baran Plaza K: 21
Şişli İstanbul adresinde faaliyet
göstermekte olan Ata Uluslararası
Bağımsız Denetim ve SMMM
A.Ş.'nin 2014 yılı hesap ve
faaliyetlerinin görüşüleceği Genel
Kurula kadar görev yapmak üzere
seçilmesine oy birliği ile karar
verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine aylık
ücret ödenmesine, ödemenin
Yönetim Kurulu Başkanı Atıla
Yaman'a aylık net 9.000,00
(Dokuzbin) TL, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mesut
Akkaya'ya aylık net 20.000,00
(Yirmibin) TL, Yönetim Kurulu
Üyesi olan Nilgün Yaman'a aylık
net 2.000,00 (İkibin) TL ödenmesine
oy birliği ile karar verildi.

9. Genel Kurul toplantı
tutanagının hissedarlar adına
toplantı başkanlığı tarafından
imzalanmasına oy birliği ile karar
verildi.

10. Dilek ve görüşlerde söz alan
olmadığından toplantı saat 16:00 da
toplantı başkanı tarafından sona
erdirildi.

Gümrük Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Sultan Kurbanoglu imza

Toplantı Başkanı

M.Yalçın Albayrak imza

Toplantı Yazmanı

Aygün Güldalı imza

(5/A/4/221421)