

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM**ŞİRKETİ****YÖNETİM KURULU KARARI**Tel: 0210 530 32 32
Fax: 0210 530 32 32**Karar Numarası** : 2018/32 99**Karar Tarihi** : 24.05.2018**Karara Katılanlar** : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya**Toplantı konusu** : 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

Şirketimizin 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.06.2018 tarihinde, saat 10:30'da, "Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul" 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. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi "Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının Düzenlenmesi" başlıklı 16'ncı maddesinin ekte bulunan tadil metnine göre tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2017 yılı faaliyet yılı kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**OF****POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Resolution Number** : 2018/32 99**Resolution Date** : 24.05.2018**Attendants** : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya**Subject** : Ordinary Meeting of the General Assembly for Financial Year 2017.

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 financial year 2017 on 20.06.2018 at 10:30 a.m. at "Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul" 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 financial year 2017.
4. Reading and approving the detailed financial statement and detailed income statement accounts of the financial year 2017,
5. Release of the Members of Board of Directors due to their activities, operations and accounts of the year 2017,
6. Discussing and approving the amendment on the 16th article of the Articles of Incorporation under the hedging "Issuance of the balance sheet and the profit-and-loss account of the financial period", in line with the enclosed amendment table and the permissions granted from the Capital Markets Board and from the Ministry of Customs and Trade.
7. Confirm, amend and confirm or refuse the suggestion of Board of Directors for the usage of profits of financial year 2017.

- tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2017 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 11. 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
 12. Dilek ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Laurent Serge Th  ret



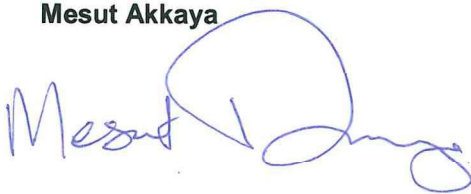
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker



Yönetim Kurulu   yesi
Dr. Thomas Leonhard Costa

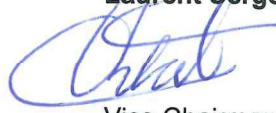


Yönetim Kurulu   yesi
Mesut Akkaya



8. Identifying the financial rights of Members of Board of Directors such as salary, per diem, bounty and bonus,
9. 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
10. Informing the shareholders about the guarantees, liens and sureties, given by the company during the year 2017 given to the benefit of the related parties and third persons due to the regulations of Capital Markets Board.
11. Informing the shareholders about the donations which have been made during the year 2017 and determining the limits of the donations to be made within the year 2018.
12. Wishes and closing.

Chairman
Laurent Serge Théret



Vice Chairman
Torsten Thomas Becker



Member
Dr. Thomas Leonhard Costa



Member
Mesut Akkaya



ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ MADDE 16: Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır. Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.	HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ MADDE 16: Şirketin hesap yılı Ekim ayının birinci gününden başlar ve takip eden yılın Eylül ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır. Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Mehmet Nurgün Şimşek