

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.10.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	30.09.2021
Decision Date	23.02.2022
General Assembly Date	21.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan izinlere istinaden ekli tadil metnine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17. ve 19. Maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 8 - İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin TTK m. 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
- 11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 15 - 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 17 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 18 - 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 verilmesi,
- 19 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,
- 20 - Dilek ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Politeknik 01.10.2020-30.09.2021 Dönemi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.