



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	26.02.2025
Genel Kurul Tarihi	21.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 yılı faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2024 yılı ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı nakit kar payının, dağıtım kararının okunması, varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında genel kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli izni verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 15 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	21.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Olağan Genel Kurul toplantısına ait tutanak ve hazirun ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.