

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN 1 EKİM 2020 – 30 EYLÜL 2021 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21.03.2022 günü saat 10:00'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Şirket merkezimizden ya da Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (<http://www.pm.com.tr>) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantısında vekâletname ile temsil, ekteki vekâletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekâletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527. Maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme girişi yapmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "*elektronik imza sahibi*" pay sahiplerimizin veya vekillerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda Genel Kurul'a katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç toplantı gününden 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar kimlik bilgilerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Bilanço, Gelir Tablosu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak

üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden önceki 3 haftalık süre boyunca Şirketimiz merkezinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Şirketimiz kurumsal internet sitesinde (<http://www.pm.com.tr>) ve [Kamuyu Aydınlatma Platformu](#)'nda pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dâhilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat veya yetkiyi haiz vekil ve temsilcileri vasıtası ile toplantıya teşrifleri rica olunur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 21 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 sıhrî 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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 20.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 3.750.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 TL (Bir Lira) itibarıyla 3.750.000 adet paya bölünmüş olup;

A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu yarının belirlenmesinde aşağı yuvarlama olur. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

A grubu payların Esas Sözleşme'nin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Şirketimizde son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
Coventya Beteiligungs GmbH	B	2.861.630	76,31	2.861.630	48,92
Coventya Beteiligungs GmbH	A	150.000	4,00	2.250.000	38,46
Diğer	B	738.370	19,69	738.370	12,62
Toplam		3.750.000	100,00	5.850.000	100,00

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 3.1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 dönemine ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 9. madde yer almaktadır.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 dönemine ilişkin faaliyetlerin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı herhangi bir talebi olmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 dönemine ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmaktadır. Esas Sözleşme tadil metni EK-4'te yer almaktadır.

21.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi görüşülecektir.

3- 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pm.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu okunacak ve müzakereye açılacaktır.

4- 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pm.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

EK-4'te yer alan Esas Sözleşme değişikliği müzakereye açılacak ve ortakların onayına sunulacaktır.

7. Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası hakkında bilgi verilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin TTK m. 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması,

17 Ocak 2022 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erik Wheeler Weyls görevinden istifa etmiş olup yerine Sayın John Edward Capps'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Torsten Thomas Becker görevinden istifa etmiş olup yerine Sayın Carey James Dorman'ın, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Thomas Leonhard Costa görevinden istifa etmiş olup yerine Sayın Denis Peter Brauer'in; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve bu toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere atanmalarına karar verilmiştir. İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine seçilen Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi görüşülecektir.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Ücretlendirme Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

11. Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında genel kurula bilgi verilerek onaya sunulacaktır.

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,
Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2020–30 Eylül 2021 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifi görüşülecektir. Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ve kar dağıtım tablosu EK-2'de sunulmuştur.

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,
SPK'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği 12'inci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca “üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir “hükümü gereği Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında ortaklara Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

14. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
Şirket Bağış ve Yardım Politikası hakkında genel kurula bilgi verilerek onaya sunulacaktır.

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,
1 Ekim 2020-30 Eylül 2021 döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek, Şirket tarafından yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'ca belirlenecektir.

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,
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 döneminin bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

17. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi çerçevesinde hazırlanan ve EK-3'te yer alan Bilgilendirme Politikası 12.08.2021 tarihinde KAP'ta açıklanmış olup, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır.

18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.7) numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; (1.3.6.) numaralı ilke belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin iş bu ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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,
Yönetim Kurulu üyelerimize TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmesine ilişkin izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

20. Dilek ve kapanış.

EK:

- EK-1 : Vekaletname Örneği
- EK-2 : Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu
- EK-3 : Bilgilendirme Politikası
- EK-4 : Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-1 VEKALETNAME

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.03.2022 günü saat 10:00'da Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
T.C Kimlik No / Vergi No :
Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS numarası: /

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) ve (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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			

2.	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.			

Genel Kurul Toplantısında çıkabilecek diğer konulara ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil bu konuda temsile yetkili değildir.
 - c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar:** (Özel talimatlar yazılır.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayları belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: * :
- b) Numarası / Grubu: ** :
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*) :

T.C Kimlik No / Vergi No:

Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS numarası: /

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Tarih
KAŞE - İMZA

EK-2 YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları TTK m. 390/4 uyarınca elden dolaştırma yoluyla 23.02.2022 tarihinde oy birliği ile almışlardır:

Yapılan müzakereler sonucunda; yasal kayıtlara göre 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönem kârının aşağıdaki kâr dağıtım tablosu çerçevesinde hissedarlara dağıtılmasına ilişkin tavsiye kararının Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve işbu kararın usulü dairesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

POLİTEKNİK METAL SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 09 2021 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.750.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		750.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	31.050.491,00	28.514.228,49
4	Ödenecek Vergiler (-)	-6.149.705,00	-6.504.883,74
5	Net Dönem Karı (=)	24.900.786,00	22.009.344,75
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	24.900.786,00	22.009.344,75
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	24.900.786,00	22.009.344,75
11	Ortaklara 1. Kar payı	4.145.833,33	4.145.833,33
	- Nakit	4.145.833,33	4.145.833,33
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	4.145.833,33	4.145.833,33
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kâr payı	0,00	0,00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	395.833,33	395.833,33
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	20.359.119,34	20.359.119,34
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	0,00
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
Brüt	A VE B	3.750.000,00	0,00	1,00	100,00
	TOPLAM	3.750.000,00	0,00	1,00	100

I.Tertip Yasal Yedek Akçe, 6102 sayılı TTK'nın 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayemizin %20'sini tamamladığı için ayrılmamıştır.

EK-3 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili diğer kanun, uygulama ve iş kurallarına uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") faaliyetlerinden, eşit, şeffaf, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Şirketin geçmiş performansını, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini, vizyonunu, Şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve uygun detayları kapsayacak şekilde ilan ederek, sürekli, etkin ve açık bir iletişimle ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle paylaşmaktır.

Şirket Bilgilendirme Politikasını izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmekte olup, kamuya açıklanacak bilgilerin açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmasını ve bu bilgilerin bir politika dahilinde sistematik olarak verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve geliştirilmesinden Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.pm.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") (www.kap.org.tr) kamuya duyurulur.

Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama;

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri
- Genel Müdür
- Finans Direktörü
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirirler.

Yazılı ve görsel medyaya yapılacak açıklamalar, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı veya Genel Müdür tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları basın-yayın kuruluşlarına açıklama yapamazlar.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken düzenli olarak şu yöntem ve araçları kullanmaktadır.

1. KAP'a iletilen özel durum açıklamaları,
2. KAP'a iletilen finansal tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları ile faaliyet raporları,
3. Şirket kurumsal internet sitesinde (www.pm.com.tr) yayımlanan bilgi ve belgeler,
4. T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
5. Telefon, elektronik posta, faks gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan bilgi taleplerinin yanıtlanması,
6. Genel Kurul toplantıları.

Bunlar dışında Mevzuat ile iş ve işlem kurallarının gerektirdiği diğer yöntem ve araçlar ile de kamuya açıklama ve bilgilendirme yapılabilir.

Şirket Bilgilendirme Politikası gereği sosyal medya kanalları üzerinden açık veya direkt mesajlar yolu ile iletilen sorulara cevap vermeme prensibini benimsemiştir.

Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca özel durum açıklaması yapılması gereken hallerde, Tebliğ'e uygun olarak Finans Direktörü tarafından, Mevzuat, Şirket Bilgilendirme Politikası ve özel durumun diğer tüm koşulları dikkate alınarak, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli şekilde en iyi gayret gösterilerek hazırlanan özel durum açıklamaları, Genel Müdürün görüşü ve onayı alındıktan sonra KAP'ta açıklanır ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Finans Direktörü tarafından Genel Müdür'e ulaşılamaması durumunda konunun önemi, aciliyeti ve mevzuattaki süreler gözetilerek, özel durum açıklaması gerektiren konuda diğer şirket yöneticilerinin/ilgili birimin yöneticisinin görüş ve onayı sonrası Finans Direktörü tarafından açıklama yapılır ve yapılan açıklama derhal, Yönetim Kurulu üyelerine ve Genel Müdür'e e-posta ile bilgi olarak gönderilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ'in 10. maddesi birinci fıkrası a bendindeki "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." hükmü saklıdır.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve dipnotları, sorumluluk beyanları ve bağımsız denetim raporu, mevzuata uygun olarak hazırlanır ve KAP ile Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Faaliyet Raporu

Şirket'in yıllık ve ara dönem faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporu Mevzuata uygun olarak hazırlanır ve KAP ile Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket'in kurumsal internet sitesinde Mevzuat gereği yayımlanması gereken tüm bilgi ve dokümanlar ile Şirket'i tanıtıcı bilgiler aşağıda yer verilenlerle sınırlı olmamak üzere yasal sürelerle uygun olarak zamanında yayımlanır ve geçmişe dönük olarak da bulundurulur.

Şirket internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

- Şirket Genel Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komitelere İlişkin Bilgiler
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim/Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporları
- Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler
- Esas Sözleşme
- Özel Durum Açıklamaları/Duyurular
- Sermaye Artırımları Hakkında Bilgiler
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Şirket Bilgilendirme Politikası ve Kurumsal Politikalar
- Etik Kurallar
- Sıkça Sorulan Sorular

T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği tescil ve ilan edilmesi gereken hususlar T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmaktadır. Şirket tarafından veya Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlar günlük gazetelerde de ilan edilebilir.

Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket hakkında şirketin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde özel durumların kamuya açıklanmasındaki usul çerçevesinde açıklama yapılır.

Şirket, basın–yayın organlarında veya internet sitelerinde çıkan, ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan bir haber hakkında açıklama yapmak isterse, açıklamanın yapılmasında özel durumların kamuya açıklanmasındaki usul uygulanır.

Yatırımcı Bilgilendirme ve Basın Toplantıları

Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlarda yatırımcı bilgilendirme toplantıları ve/veya yazılı ve görsel basına yönelik basın açıklamaları, toplantıları yapılabilir. Söz konusu yatırımcı bilgilendirme toplantıları ve/veya basın toplantılarında herhangi bir sunum yapılması veya herhangi bir rapor açıklanması halinde, bu sunum, rapor ve açıklamalara Şirket'in internet sitesinde yer verilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirküleri hükümleri uyarınca imza yetkisine haiz kişiler, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi" olarak kabul edilir. Bu kişiler, Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ilettiği İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi'nde belirtilir.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve içsel bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan, haberdar olmalarını sağlayacak gerekli önlemleri alır ve kamuya açıklanması gereken özel durumun oluşması sürecinde ve kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte, içsel bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bu kişileri bilgilendirilir. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Mevzuata uygun olarak erteleyebilir. Bu durumda Şirket içsel bilginin gizliliğini temin etmek üzere tüm tedbirleri alır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmesi durumunda, Şirket tarafından söz konusu içsel bilgi hakkında açıklama yapılır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket yetkilileri tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde ilgili Mevzuatta yer alan esaslara uyulur.

EK-4 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirketin ana amacı metal ve alaşımları ile kimyevi maddeler ve bunlardan yapılan malzeme ve aksam ile metal dışı mühendislik malzemeleri üretim ve ticaretidir. Bunlardan ayrı olarak şirket gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de yapacaktır. Buna göre aşağıda sıralanan metaller, malzemeler, aksam ve diğer maddeler şirketin başlıca konusunu oluşturmaktadır. a) Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş renklendirilmiş inşaat malzeme ve aksesuarları, b) Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları, c) Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar, d) Alüminyum, demir, pirinç, bakır, çinko, külçe ve hurdalarından alaşımlı ve alaşımsız döküm parçaları, levha, çubuk ve profil. e) Alüminyum, demir, sentetik ve plastik maddelerden mamul kapı, çerçeve, cephe kaplaması, panjur çatı kaplaması malzemeleri. f) Sentetik ve plastik esaslı inşaat malzeme ve aksesuarları. g) Sentetik ve plastik esaslı mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları, h) Sentetik ve plastik esaslı otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar. i) Kaplamacılıkta kullanılan kimyasal	Madde 3- AMAÇ VE KONU Şirketin ana amacı metal ve alaşımları ile kimyevi maddeler ve bunlardan yapılan malzeme ve aksam ile metal dışı mühendislik malzemeleri üretim ve ticaretidir. Bunlardan ayrı olarak şirket gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de yapacaktır. Buna göre aşağıda sıralanan metaller, malzemeler, aksam ve diğer maddeler şirketin başlıca konusunu oluşturmaktadır. a) Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş renklendirilmiş inşaat malzeme ve aksesuarları, b) Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları, c) Alüminyum, demir, bakır, çinko ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar, d) Alüminyum, demir, pirinç, bakır, çinko, külçe ve hurdalarından alaşımlı ve alaşımsız döküm parçaları, levha, çubuk ve profil. e) Alüminyum, demir, sentetik ve plastik maddelerden mamul kapı, çerçeve, cephe kaplaması, panjur çatı kaplaması malzemeleri. f) Sentetik ve plastik esaslı inşaat malzeme ve aksesuarları. g) Sentetik ve plastik esaslı mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları, h) Sentetik ve plastik esaslı otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar. i) Kaplamacılıkta kullanılan kimyasal

maddeler ve karışımlar Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştirak edecektir, a. Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere ve amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni şirketlere ve/veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir. b. Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri ve sınai hakları satın alabilir veya diğer bir yolla iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her türlü know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve benzeri ilişkilere girebilir. c. Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in amacını ve iştirak konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal, fikri mülkiyet hakları, bilgisayar program ve yazılımları iktisap edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği şekilde rehin, ipotek veya irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyet, kat mülkiyeti veya diğer ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul malvarlığını, fikri haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir. Alacaklarını güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir. d. Her türlü Türk veya yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir. e. Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi	maddeler ve karışımlar Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştirak edecektir, a. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere ve amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni şirketlere ve/veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir. b. Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri ve sınai hakları satın alabilir veya diğer bir yolla iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her türlü know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve benzeri ilişkilere girebilir. c. Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in amacını ve iştirak konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal, fikri mülkiyet hakları, bilgisayar program ve yazılımları iktisap edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği şekilde rehin, ipotek veya irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyet, kat mülkiyeti veya diğer ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul malvarlığını, fikri haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir. Alacaklarını güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir. d. Her türlü Türk veya yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir. e. Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi
---	--

amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayırlara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapılabilir.

f. Her türlü makine, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadde, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihraç edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapılabilir.

g. Yerli ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı, teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminatı verebilir.

h. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dahilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

i. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayırlara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapılabilir.

f. Her türlü makine, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadde, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihraç edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapılabilir.

g. Yerli ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı, teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminatı verebilir.

h. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dahilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların **6362 sayılı** Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

i. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j. **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur, Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda**

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde <u>T.C. Ticaret Bakanlığı</u> ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından <u>6362 sayılı</u> Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Madde 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul İli, Tuzla İlçesidir. Adresi Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvarı, Kristal Caddesi No:2, B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Madde 4 – ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul İli, Tuzla İlçesidir. Adresi Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvarı, Kristal Caddesi No:2, B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca <u>T.C. Ticaret Bakanlığına</u> ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Madde 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlandırılmamış olup süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısaltılabilir.	Madde 5 – ŞİRKETİN SÜRESİ Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlandırılmamış olup süresizdir. Bu süre <u>T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan</u> ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısaltılabilir.
Madde 6 -SERMAYE VE PAYLAR Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve	Madde 6 -SERMAYE VE PAYLAR Şirket <u>6362 sayılı</u> Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve **251813** sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar

etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve **25/813** sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir.** 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2026** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyon**vediyüzellibin**) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesi gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, **6362 sayılı** Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında

karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile ihraç edilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. <u>Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 461 maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.</u> <u>Şirketin sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkartılamaz.</u> <u>Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</u>
Madde-7 PAYLARIN DEVRİ A ve B Grubu paylar nama yazılıdır. A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alm hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alm haklarını üç ay içinde kullanmadıkları	Madde -7 PAYLARIN DEVRİNDE USUL A ve B Grubu paylar nama yazılıdır. <u>A Grubu paylar borsada işlem görmeyen nitelikte oluşturulacaktır.</u> <u>Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.</u>

~~takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkı haizdir.~~

~~Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.~~

~~(a) Şirketin istigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.~~

~~(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.~~

~~Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri Şirkete karşı hükümsüzdür.~~

~~B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.~~

493 uyarınca A Grubu payları satın almak isteyen üçüncü kişilerden gelen teklifin akabinde, A grubu paylarını devretmek isteyen A Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onay istemini reddedebilir.

Bu durumda Şirket, devredilmek istenen payların başvurma anındaki gerçek değeriyle, diğer A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek teklifi reddedebilir.

A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden aldığı teklif akabinde payını devretmek isteyen pay sahibi Yönetim Kurulu'na başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı, A Grubu pay sahibine teklif edilen değerden A Grubu pay sahiplerine teklif eder.

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde Yönetim Kurulu kararıyla pay sahibi payını Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak uyarınca borsada satmak suretiyle veya borsa dışında gerçek ya da tüzel kişilere satarak devredebilir.

Şu kadar ki, A grubu payların devredilebilmesi için borsada işlem göre tipe döndürülmesi veya borsada satılabilmesi için söz konu satışa konu A Grubu payların esas sözleşme tadil edilmek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olma şartı aranır. A Grubu payların borsa dışı devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payın sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılır.

A Grubu paylar, Şirket'in faaliyet alanına ilişkin olarak, Şirket birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusu korumak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfaatleri için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle A Grubu pay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki işbu esas sözleşme altındaki hüküm ve prosedürleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına hanel getirdiği kabul edilecek ve önemli neden oluşturacağından dolayı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 493(3). maddesine hanel gelmeksizin, Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet alanındaki menfaatlerini, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu

	<u>korumak amacıyla işbu madde hükümleri ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede A Grubu paylar üzerinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 492 ve devamında bulunan hükümler çerçevesinde bağlam bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cehrî icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir.</u> <u>Nama yazılı pay sahipleri defterine Yönetim Kurulu tarafından yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri Şirket'e karşı hükümsüzdür.</u> <u>B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir. Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir ve borsada satılabilir.</u>
Madde-8 YÖNETİM KURULU Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu yarının belirlenmesinde aşağı yuvarlama olur. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim SPKn ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	Madde-8 YÖNETİM KURULU Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu yarının belirlenmesinde aşağı yuvarlama olur. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesine uygun olarak yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak boşalan üyeliğe seçer. Bu kişi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Bu kişi Genel Kurul Tarafından kabul edilirse, önceki üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkı Türk Ticaret Kanunu ile SPK'n ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.	<u>varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</u> <u>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.</u> Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması <u>veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi</u> halinde Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca geçici olarak boşalan üyeliğe seçer. Bu kişi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu kişi Genel Kurul tarafından onaylanırsa, selefinin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir. <u>Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</u> <u>Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.</u> <u>Yönetim kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.</u> <u>Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz. 6102 sayılı Türk Ticaret</u>
---	---

	<u>Kanunu'nun 392/1 maddesi uyarınca her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir.</u> <u>Yönetim kurulu üyeleri arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesine göre görev dağılımı ve 367. Maddelerine göre yetki devri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak bir iç yönergeye göre belirlenir, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir.</u> <u>Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur. Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.</u>
Madde-9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu her yıl Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir başkan bir de başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa üyeler re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili	Madde-9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Yönetim Kurulu, her yıl, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir başkan bir de başkan vekili seçer. <u>Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir.</u> Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen sıklıkta ve zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa üyeler re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. <u>Her bir Yönetim Kurulu üyesi Başkandan veya Başkan Vekilinden gündeme yeni bir</u>

tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan nisaplar uygulanır.

Toplantılarda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. **Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.** Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Kararların geçerliliği, yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

madde eklenmesini talep edebilir. Bu durumda toplantıyı çağıran Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Vekili gündeme gerekli eklemeyi yapar.

Toplantı ve karar nisaplarında **6102 sayılı** Türk Ticaret Kanunu ve **6362 sayılı** Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan nisaplar uygulanır. **Ayrıca yönetim kurulu tarafından alınan kararlara ilişkin olarak II-17.1 sayılı Tebliğ'de ver alan hükümler saklıdır.**

Toplantılarda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Kararların geçerliliği, yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Fiziki ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantıları, aksi Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile kararlaştırılmadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılır. Gerekli olduğu takdirde toplantılarda yeminli tercüman bulundurulur.

Yönetim Kurulu toplantıları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, faks, elektronik imzalı e-posta veya iadeli taahhütlü

	<u>mektup ile toplantı için belirlene tarihten en az 5 (beş) gün önce Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili tarafından yapılır. Davet, toplantıda görüşülecek hususları içeren detaylı bir gündem ile gündeme ilişkin belgeleri içerir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yazılı olarak mutabık kalması halinde Yönetim Kurulu toplantısı bildirim yapılmaksızın düzenlenebilir. Böyle bir durumda üyelere hazırlanmak ve toplantıda bulunmak için yeterli zaman verilir. Yönetim Kurulu toplantısında herhangi bir üyenin hazır bulunması bu üyenin kendisine usulüne uygun bildirimde bulunulmasından feragat ettiğine delil teşkil eder.</u> <u>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılmaması isteminde bulunmadığı takdirde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</u>
Madde 10- ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir. Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret unvanı altında. Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları	Madde 10 – ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir. Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret unvanı altında. Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları

kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine. Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371,374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Müdürlerin ve imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süresi ile sınırlı değildir.	kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine. Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371,374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Müdürlerin ve imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süresi ile sınırlı değildir.
Madde 11- YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği risklerin sağlıklı bir biçimde saptanması amacıyla risklerin erken tespiti komitesi oluşturur. Risklerin erken tespiti komitesi Türk Ticaret Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre şirket Yönetim Kuruluna mevcut ve gelecekte doğabilecek riskler hakkında dönemsel rapor hazırlar.	Madde 11- YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ <u>Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde uygun göreceği konularda Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişilerden oluşan kurullar, komiteler oluşturabilir.</u> <u>Yönetim Kurulu'nun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u> <u>Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi,</u>

	<u>Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi oluşturulur.</u> <u>Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmeleri gerekir.</u>
Madde -12 DENETÇİ Denetçi, genel kurul tarafından seçilir. Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder. Denetçi ücreti Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur. Denetçi, Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu denetçinin yanı sıra Şirket'e	Madde -12 DENETÇİ <u>Yönetim Kurulu, Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.</u> Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder. Denetçi ücreti Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur. Denetçi, Şirketin <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu, <u>6362 sayılı</u> Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder. Şirketin ve <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye’de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini “bağımsız denetçi” olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.	Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
Madde-13 GENEL KURUL Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul ili içindeki uygun bir yerde toplanır. Bütün genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplarda iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümlerine. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir A grubu pay için onbeş ve her bir B grubu pay için bir oyu vardır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel	Madde -13 GENEL KURUL Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul ili içindeki uygun bir yerde toplanır. Bütün genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplarda iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Toplantılarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir A grubu pay için onbeş ve her bir B grubu pay için bir oyu vardır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 479 (3/a) bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 6102 sayılı Türk Ticaret

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul ile ilgili tüm konular SPKn'na ve ilgili Mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.	Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. <u>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesine uygun olarak genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</u> Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul ile ilgili tüm konular <u>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa</u> ve ilgili Mevzuat hükümleri ile <u>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu</u> hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
Madde- 15 İLAN Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat saklı kalmak şartıyla Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret	Madde- 15 İLAN <u>Şirkete ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir.</u> <u>Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile</u>

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirketle ilgili ilan, reklam ve yapılacak tüm özel durum açıklamaları hususunda yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanlar ayrıca Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Kurula belirlenen diğer yerlerde yayımlanır	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklama ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi saklı olmak üzere, Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerle elektronik haberleşme vb. birçok iletişim aracıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer mecralarda ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılır.
MADDE-16 HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ 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 ibrar eder. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kâr 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'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.	MADDE-16 HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ 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 ibrar eder. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kâr zarar tablosunun hazırlanması ve bağımsız denetçi tarafından incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır. Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 6102 sayılı 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'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.
Madde 17- KARIN DAĞITIMI Şirket, kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.	Madde 17- KÂRIN DAĞITIMI Şirket, kâr dağıtımını konusunda, Şirket'in kâr dağıtım politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem **karı**, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni

yedek akçe ayrılır. Birinci **Kar**-Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci **kar** payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, **kar** payının, yönetim kurulu üyeleri ile **memur, müstahdem ve işçilere**, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuramlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci **Kar**-Payı:

d) Net dönem **karından**, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci **temettü** payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle **kara** iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen **kar** payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve **kar** payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem **kârı**, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) **6102 sayılı** Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel

kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci **Kâr**-Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden **6362 sayılı** Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci **kâr** payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, **kâr** payının, yönetim kurulu üyeleri ile **ortaklık çalışanları** çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuramlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci **Kâr**-Payı:

d) Net dönem **kârından**, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci **kâr** payı olarak dağıtmaya veya **6102 sayılı** Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle **kâra** iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, **sermayenin %5'i** oranında **kâr** payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, **6102 sayılı** TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede **ve kâr dağıtım politikasında** pay sahipleri için belirlenen **kâr** payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına,

memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabılır. Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.	ertesi yıla kâr aktarılmasına ve <u>kâr</u> payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile <u>ortaklık çalışanları</u> , çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar <u>verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u> <u>6362 sayılı</u> Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabılır. <u>Kâr</u> payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yıllık <u>kârın</u> pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen <u>kâr</u> dağıtım kararı geri alınamaz.
Madde 19- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra. Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Türk Ticaret Kanununun 454/4 hükmü saklıdır.	Madde 19- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun <u>uygun görüşü</u> ile <u>T.C. Ticaret Bakanlığı</u>'ndan izin alındıktan sonra. Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanununun 454/4 hükmü saklıdır. <u>Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder."</u>