

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 HESAP YILINA İLİŞKİN 10.04.2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.04.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınli KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/04/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120980128 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan KUTLU gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2026 tarih, 11545 sayı ve 257 numaralı sayfasında ilan edilmek ve Şirket'in internet sitesi olan <https://www.pm.com.tr> adresi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinden Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle yayımlanmış ve pay sahiplerine toplantı tarihi, yeri, gündemi ve vekâletname örneği bu suretle süresi içerisinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.750.000 adet paydan **0** adet payın asaleten fiziki ortamda; **3.010.240** payın vekâleten fiziki ortamda ve **42.887** adet payın elektronik ortamda Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmakla toplam **3.053.127** adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi gereğince A grubu payların, genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında **15** oy hakkı imtiyazı bulunduğu görülmüştür. Şirketin sahip olduğu **150.000** adet A grubu pay hakkına düşen oy hakkı **2.250.000** adettir. Böylece toplam **3.053.127** adet payın toplam oy adedi **5.153.127**'dir.

Şirket'in hâkim ortağı Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT ve Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesine uygun olarak Şirket'in yönetim kurulu üyesi Sn. Alp ÇELİKBİLEK ile Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. Ömer ÇEKİÇ'in toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verilmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak Sn. Mustafa Cem Coşkun tarafından Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesi hususunda Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT **önerge** verdi. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erdem KESTANECİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Erdem KESTANECİ TTK'nin 419. maddesi gereğince:

Tutanak Yazmanı olarak Sn. Bilge Nur Atıcı'yı görevlendirdi.

Oy toplama memurluğu görevine de Sn. Hazal Aksoy Taşçı'yı atadı.

Ayrıca, Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Mustafa Cem Coşkun'u görevlendirdi.

Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı başkanı gündemin 3.4.5.8.9.11. maddelerine ilişkin olarak Toplantı Başkanlığı'na Coventya GmbH vekili Sn. Erhan Sunat tarafından önerge verildiğini, ilgili maddelerde önergeyi okuyacağını belirtti.

Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde yayımlanmış olması sebebiyle; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların **5.153.127** oy içerisinde **5.110.263** kabul oyuna karşılık **42.864** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile kabul kararı verildi.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. **Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.**

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sisteminde yayımlanmış olması sebebiyle; Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasıyla yetinilmesine ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunmasına toplamda kullanılan **5.153.127** oy içerisinde **5.110.263** kabul oyuna karşılık **42.864** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu** ile kabul kararı verildi.

Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısmı okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. **Bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmamıştır.**

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın; 2025 yılına ait finansal tabloların genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır olması, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayımlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının (finansal tabloların) okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu müzakereye açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Takiben söz konusu finansal tabloların onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait finansal tabloların kabulüne ve onaylanmasına, toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait nakit kâr payının dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı **16.03.2026** tarih ve 5 numaralı karar, Sn. Mustafa Cem COŞKUN tarafından okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin görüşüne sunuldu.

Söz alan olmadı, oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre net 35.245.633,00-TL dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmaması ve VUK yasal kayıtlarına göre elde edilen net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması, toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibrasına geçildi.

Bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin Sn. John Edward CAPPS, Sn. Carey James DORMAN, Sn. Denis Peter BRAUER, Sn. Caroline Simonne LIND, Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER ve Sn. Alp ÇELİKBİLEK olduğu bilgisi verildi.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. John Edward CAPPS, Sn. Carey James DORMAN, Sn. Denis Peter BRAUER, Sn. Caroline Simonne LIND, Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER ve Sn. Alp ÇELİKBİLEK'in 2025 yılına ait faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine, toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

Yönetim kurulu üyeleri ibralarına ilişkin oylamada kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Oyda imtiyazlar, TTK m. 479 gereği bu madde kapsamında yapılan oy hesaplamasında dikkate alınmamıştır.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sn. Alp ÇELİKBİLEK ve Sn. Abdurrahman ÖZCİĞER'in

mevzuatın öngördüğü zorunlu süreyi doldurmaları nedeniyle tekrar görev alamayacak olmaları hakkında bilgi verilerek kendilerine teşekkür edildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, yapılan başvuru sonucunda SPK Başkanlığı tarafından Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ ve Sn. Bircan KAYA'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmalarına 09.02.2026 tarihli yazı ile onay verildiği hakkında Sn. Erdem KESTANECİ tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

Sn. Erhan SUNAT'ın; Sn. John Edward CAPPS'in Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesine, Sn. Carey James DORMAN, Sn. Denis Peter BRAUER, Sn. Caroline Simonne LIND'in, Sn. Bircan KAYA ve Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ'in 30.06.2027 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ilişkin **önergesi**, Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda,

- Adaylık beyanı görülen,
Simonne LIND'in ABD adresinde mukim **Caroline**
- Adaylık beyanı görülen,
Carey James DORMAN'ın ABD adresinde mukim
- Adaylık beyanı görülen,
BRAUER'in ABD adresinde mukim **Denis Peter**
- Adaylık beyanı görülen,
Türkiye adresinde mukim **Bircan KAYA**'nın
- Toplantıda hazır bulunan,
Türkiye adresinde mukim **Esra YILMAZSÖNMEZ**'in

30.06.2027 tarihine kadar **Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine** toplamda kullanılan **5.153.127** oy içerisinde **5.110.240** kabul oyuna karşılık **42.887** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesine geçildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bircan KAYA ile Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ'in her birine ayrı ayrı yıllık brüt 1.188.000-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına ilişkin Coventya Beteteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız üyeler dışında kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödemesi yapılmamasına, bağımsız üyelerinin her birine ayrı ayrı yıllık brüt **1.188.000 -TL** ücret ödenmesine toplamda kullanılan **5.153.127** oy içerisinde **5.110.240** kabul oyuna karşılık **42.887** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** kabul kararı verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafında 2025 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

Sn. Erdem KESTANECİ tarafından Şirket'in 3. kişiler lehine teminat, ipotek ve kefalet verilmediği bilgisi verilmiştir. Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede **oylama yapılmamıştır.**

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Sn. Erdem KESTANECİ tarafından 2025 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

Takiben 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi görüşmelerine geçildi. Coventya Beteiligungs GmbH ("Coventya") temsilcisi Sn. Erhan SUNAT'ın Şirket tarafından 2026 yılında bağış ve yardım yapılmamasına ilişkin **önergesi** Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu.

Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde toplamda kullanılan **5.153.127** oy içerisinde **5.110.240** kabul oyuna karşılık **42.887** red oyu neticesinde toplantıya katılanların **oy çokluğu ile** 2026 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamasına karar verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince, 01.01.2026-31.12.2026 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasına geçildi.

SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK ile ilgili mevzuat gereği, 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemi için 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak, Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin, 16.03.2026 tarih ve 6 numaralı Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı Sn. Erdem KESTANECİ tarafından okundu.

Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi Bağımsız Denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 187644-5 numarasıyla kayıtlı, 0734172672300001 Mersis numaralı, 7341726723 Vergi Numaralı, Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No: 1U İç Kapı No: B40 P.K.: 34398 Sarıyer-İstanbul-Türkiye adresinde mukim Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle seçilmesine toplantıya katılanların **oy birliği ile** kabul kararı verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

2025 yılında yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yapılmadığı konusunda Sn. Erdem KESTANECİ tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Bilgilendirme maddesi olduğu için bu maddede oylama yapılmamıştır.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesine geçildi.

Sn. Erdem KESTANECİ tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ile ilgili oylamaya geçildi.

Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılanların **oy birliği ile** belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesine karar verildi.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Böylece Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek işbu 3 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 11:29.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Halis İlhan KUTLU	Erdem KESTANECİ	Bilge Nur ATİCİ	Hazal AKSOY TAŞÇI