

POLİTENİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KARAR NUMARASI : 2014/9

TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2014

05 Mayıs 2014

TOPLANTI YERİ : Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No:4 GEBZE – KOCAELİ,

TOPLANTIYA KATILANLAR : Atila YAMAN, Mesut AKKAYA, Nilgün YAMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.05.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni;

26.05.2014 tarihinde saat 14:00 de, şirket merkezinde aşağıdaki gündem dahilinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına ve Olağanüstü Genel Kurul çağrı işleminin başlatılmasına karar vermiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin üretim tesis ve merkez adres değişikliğine karar alınması,
4. 2013 yılına ait dağıtılmayan karların dağıtılmasına,
5. Dilek ve görüşler.

Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp, İmzalanıp,
Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan
ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın
İmzalarına ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere,
Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza
Ettirilerek Dairede Alınulup, Diğerinin
İlgilisine Verildiğini Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Atila YAMAN

18064523144

Yönetim Kurulu Başk. Yard.

Mesut AKKAYA

48751239010

Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün YAMAN

18043523882