

| No'su | Tarihi | Konusu |
|-------|--------|--------|
|-------|--------|--------|

T.C.
KARTAL 19. NOTERLİĞİ
Postane Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 114/A
Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0 (216) 447 52 93 Fax: 0 (216) 447 52 97

SURET

04 Ocak 2017

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Karar Numarası : 2017/01

Toplantı Tarihi : 04/01/2017

Toplantı Yeri : Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel
Tuzla/İstanbul

Toplantı Konusu : Olağanüstü Genel Kurul Yapılması Hk.

Toplantıya Katılanlar : Atila Yaman , Mesut Akkaya, Övünç Yaman

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.01.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Karar Metni;

1. Görülen lüzum üzerine "olağanüstü genel kurulunun "Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" adresinde 31/01/2017 günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına ve Olağanüstü Genel Kurul çağrı işlemlerinin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi,
2. Yönetim Kurulunun seçilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında aldıkları aylık net ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü üzerine karar alınması,
5. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
6. Dilek ve görüşler.

Yönetim Kurulu Başkanı

Atila Yaman

18064523144



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mesut Akkaya

48751239010



Yönetim Kurulu Üyesi

Övünç Yaman

18037524000



Harç, D.Vergisi, değerli kağıt
ve KDV dairemizce tahsil
edilmiştir.

T.C.
KARTAL 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 00175

KARTAL 19. NOTERİ
NURGÜL TERZİOĞLU

Bu örneğin, ibraz edilen **Gebze 5.** Noterliğinden **20.12.2013** tarih ve **22847** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **POLİTEKNİK METAL SAN VE TİC. A.Ş.'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **41.** sayfasındaki **04.01.2017** tarih ve **2017/1** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Dört Ocak İkibinonyedi) Çarşamba günü 04/01/2017

KARTAL 19. NOTERİ
Nurgül TERZİOĞLUPOSTANE MAH.FEVZİ
ÇAKMAK CAD.N:114/A
TUZLA / İSTANBUL
Tel:+902164475297
Fax:+902164475293Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yeşim SAROĞLU

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

