

05 Mayıs 2017

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 05.05.2017
Toplantı No : 2017/11
Hazır Bulunanlar : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

GÜNDEM : 2017 hesap yılı için
Bağımsız Denetçi Atanması

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu, hazır bulunanların iştirakiyle
Şirket Merkezi'nde toplandı.

Yapılan müzakereler sonucunda;

2017 hesap yılı için Bağımsız Denetçi olarak Ata
Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanmasına
ilişkin tavsiye kararın Genel Kurul'un onayına
sunulmasına ve işbu kararın usulü dairesinde
Kamuyu Aydınlatma Platformunda
duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Laurent Serge Théret

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Torsten Thomas Becker

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Thomas Leonhard Costa

Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Akkaya

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

Resolution Date : 05.05.2017
Resolution No : 2017/11
Meeting Participants : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

AGENDA : To appoint an independent
auditor for Financial Year of 2017.

Board of Directors of Politeknik Metal Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi gathered with the
participation of the present members at the
company's headquarter.

After the discussion, the resolutions stated below
has unanimously been taken by Board of
Directors:

To submit our recommended decision to appoint
"Ata Uluslararası Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi" as an independent auditor for Financial
Year of 2017 for General Assembly's approval
and to announce this resolution before Public
Disclosure Platform with respect to herewith
resolutions.

Chairman

Laurent Serge Théret

Vice Chairman

Torsten Thomas Becker

Member

Dr. Thomas Leonhard Costa

Member

Mesut Akkaya

T.C.
GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞ
Vekili
1. İmzaya Yetkili Başkatip
Zeki ÖRUÇ

İşbu örnek, Haricte Kağıda Yazılıp, İmzalanıp
Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan
ve Onay için Daireye İbraz Olunan Kararın,
İmzalara ve İçeriğine Samil Olmamak Üzere
Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza
Ettirilerek Dairede Alınolup Diğerinin
İlgilisine Verildiğinin Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERLİĞİ
Mustafa DEMİRBAŞ

İSOGUK DAMGA VARDIR.

T.C.
GEBZE 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

GEBZE 5. NOTERİ
MUSTAFA DEMİRBAŞ

Bu örneğin, ibraz edilen KARTAL 19. Noterliğinden 04/01/2017 tarih ve 174 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait Karar Defterinin 56. sayfasındaki 05/05/2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (Beş Mayıs ikibinonyedi) Cuma günü 05/05/2017

GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞALI HAYDAR EFENDİ
CAD. N:44
YENİMAHALLE
ÇAYIROVA GEBZE /
KOCAELİ
Tel:+902627430473
Fax:+902627434454

19.10.2017

T.C.
GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞ
Vekili
1. İmzaya Yetkili Başkatip
Zeki ÖRÜÇ