

SURET

№ 09423

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

17 Nisan 2018

SOĞUK DAMGA VARDIR.

Toplantı Tarihi : 17/04 / 2018
Toplantı No : 2018/ 2
Hazır Bulunanlar : Laurent Serge Théret
Torsten Thomas Becker
Dr. Thomas Leonhard Costa
Mesut Akkaya

Gündem : Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması

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

Yapılan müzakereler sonucunda;

Şirketimiz hesap yılının Ekim ayının birinci gününden başlayarak takip eden yılın Eylül ayının sonuncu gününde sona ermesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ" başlıklı 16. Maddesine ilişkin ekli esas sözleşme değişikliği tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına; değişikliğin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına 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

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

GEBZE 5. NOTERLİĞİ
Mustafa DEMİRBAŞ

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



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17.04.2018 TARİH VE 2 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI EKİ - ESAS
SÖZLEŞME TADİL TASARISI

No 09423

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ MADDE 16: 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 ibraz eder. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar 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'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.	HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ MADDE 16: 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 ibraz eder. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar 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'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Laurent Serge Thérêt



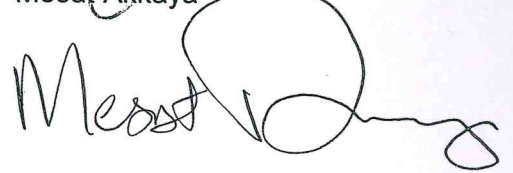
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonhard Costa



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Torsten Thomas Becker



Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya



İşbu Örnek, Hariçte Kağıda Yazılıp, İmzalanıp Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan ve Onay için Daireye İbraz Olunan Kararın, İmzalar ve İçeriğine Şahit Olunmak Üzere Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza Ettirilerek Dairede Tutanaklandırılmasının İlgilisine Verildiğini Tutanaklı olarak Gösterilmektedir.



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

17 Nisan 2018

T.C.
GEBZE 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 09 4 23

GEBZE 5. NOTERİ
MUSTAFA DEMİRBAŞ

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 20.** Noterliğinden **25/01/2018** tarih ve **2537** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** ne ait Karar Defterinin **60. ve 61.** sayfasındaki **17/04/2018** tarih ve **2018/2** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onyedİ Nisan İkİbinonsekiz) Salı günü 17/04/2018

GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞALİ HAYDAR EFENDİ
CAD. N:44
YENİMAHALLE
ÇAYIROVA GEBZE /
KOCAELİ
Tel:+902627431775
Fax:+902627434454T.C. NOTERİ
GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞ
1. İmza Yekili Başkarip
Zeki ÖRÜÇ