

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKERİ**

**KARAR NUMARASI** : 2014/11  
**TOPLANTI TARİHİ** : 20/06/2014  
**TOPLANTI YERİ** : Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No:4 GEBZE – KOCAELİ,

20 HAZİRAN 2014

**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Atila YAMAN, Mesut AKKAYA, Nilgün YAMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.06.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

**Karar Metni;**

16.07.2014 tarihinde saat 14:00 de, şirket merkezinde aşağıdaki gündem dahilinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına ve Olağanüstü Genel Kurul çağrı işleminin başlatılmasına karar vermiştir.

**SOĞUK DAMGA VARDIR.**

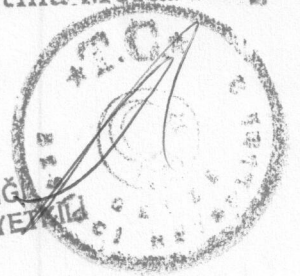
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

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. Dilek ve görüşler.

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

**GEBZE 5. NOTERİ**  
**Fatma Meral İBİŞ**

**GEBZE 5. NOTERLİĞİ**  
**1. DERECEDE İMZAYA YETKİLİ**  
**BAŞKATİP**  
**YASAR BESLİ**



**Yönetim Kurulu Başkanı**

Atila YAMAN

18064523144

**Yönetim Kurulu Başk. Yard.**

Mesut AKKAYA

48751239010

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Nilgün YAMAN

18043523882