

SURET

13 MART 2014

T.C. GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİS
Ali Haydar Efendi Cd. No:44
Çayırova - KOCAELİ
Tel: 743 04 73 - 743 1111

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

№ 04887

SOĞUK DAMGA VARDIR.

KARAR NUMARASI : 2014/6
TOPLANTI TARİHİ : 13/03/2014
TOPLANTI YERİ : Köşklü Çeşme Mah.562.Sok. No:4 GEBZE-KOCAELİ
TOPLANTI KONUSU : 2013 Yılı Kar Dağıtımı Hk.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Atila Yaman, Mesut Akkaya, Nilgün YAMAN

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Karar Metni;

2013 yılı dönem karının dağıtımı hususunun görüşülmesi amacı ile 04.04.2014 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına ve Olağanüstü Genel Kurul çağrı işlemlerinin başlatılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Atila YAMAN

18064523144

Yönetim Kurulu Başk.Yard.

Mesut AKKAYA

48751239010

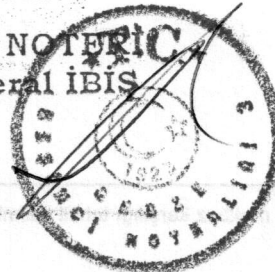
Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün YAMAN

18043523882

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 İlgilisine İmza Ettirilerek Dairede Alıkonulup, Diğerinin İlgisine Verildiğinin Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİS



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtılması,
4. Dilek ve Temenniler

 **Politeknik**
Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Köşklüçeşme Mah. 562 Sok. No: 4 P.K. 41100
Gebze V.D. 732 005 3388 GEBZE / KOCAELİ
Mersis No: 0732005338800010
Murat Jany