

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**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

