

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.07.2014 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 16/07/2014 Çarşamba günü saat 14:00'de şirket merkezi olan Köşklüçeşme Mah. 562 Sokak No:4 Gebze-Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.07.2014 tarih ve 1631211 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Emin ALTUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanunun ve ana sözleşmede öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Sicil Gazetesi'nin 25.06.2014 tarih ve 8598 sayılı nüshasında, Gebze Gazetesinin 21.06.2014 tarih ve 9002 sayılı nüshasında, şirket internet sitesinde (pm.com.tr) ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

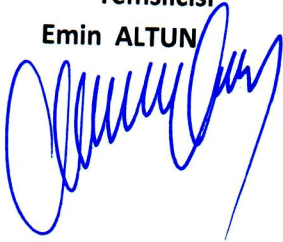
Hazır bulunanlar listesi tetkik edildi, kimlik kontrolü yapıldı. Şirketin toplam 3.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 3.750.000 adet hissesinden 2.100.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaya üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Atilla YAMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na İsmail AYAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanınca da tutanak yazmanı olarak Aygün GÜLDAL görevlendirilmiştir.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirket merkez ve üretim tesis adresinin Köşklüçeşme Mahallesi, 562.Sokak, No:4 Gebze Kocaeli adresinden, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi, Melek Aras Bulvarı, Kristal Caddesi, No:2 B1/B4 Parsel, Tuzla İstanbul adresine Nakil edilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/06/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile izini alınmış olup yazı ekinde bulunan tadil tasarısı okundu oya sunuldu. Şirket Merkez ve üretim tesislerinin Tuzla İstanbul iline nakil edilmesi Oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve görüşlerde söz alan olmadığından ve bakanlık temsilcisi alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden bulunmadığından toplantı saat 15:30'da toplantı başkanı tarafından sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

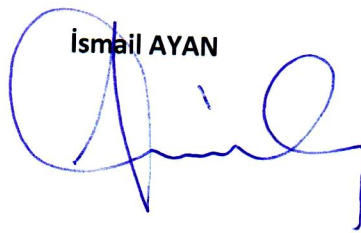
Temsilcisi

Emin ALTUN



Toplantı Başkanı

İsmail AYAN



Toplantı Yazmanı

Aygün GÜLDAL

