

No'su

Tarihi

Konusu

**T.C.**  
**KARTAL 19. NOTERLİĞİ**  
Postane Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 114/A  
Tuzla/İSTANBUL  
Tel: 0 (216) 447 52 93 Fax: 0 (216) 447 52 97

**SURET****04 Ocak 2017****POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Karar Numarası : 2017/01****Toplantı Tarihi : 04/01/2017****Toplantı Yeri : Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel  
Tuzla/İstanbul****Toplantı Konusu : Olağanüstü Genel Kurul Yapılması Hk.****Toplantıya Katılanlar : Atila Yaman , Mesut Akkaya, Övünç Yaman**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.01.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak  
aşağıdaki kararı almıştır.

**Karar Metni;**

1. Görülen lüzum üzerine "olağanüstü genel kurulunun "Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İstanbul" adresinde 31/01/2017 günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına ve Olağanüstü Genel Kurul çağrı işlemlerinin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi,
2. Yönetim Kurulunun seçilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında aldıkları aylık net ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü üzerine karar alınması,
5. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
6. Dilek ve görüşler.

Yönetim Kurulu Başkanı

Atila Yaman

18064523144

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mesut Akkaya

48751239010

Yönetim Kurulu Üyesi

Övünç Yaman

18037524000

Harç, D.Vergisi, değerli kağıt  
ve KDV dairemizce tahsil  
edilmiştir.



T.C.  
KARTAL 19.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 00175

KARTAL 19. NOTERİ  
NURGÜL TERZİOĞLUPOSTANE MAH.FEVZİ  
ÇAKMAK CAD.N:114/A  
TUZLA / İSTANBUL  
Tel:+902164475297  
Fax:+902164475293

Bu örneğin, ibraz edilen **Gebze 5.** Noterliğinden **20.12.2013** tarih ve **22847** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **POLİTEKNİK METAL SAN VE TİC. A.Ş.'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **41.** sayfasındaki **04.01.2017** tarih ve **2017/1** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Dört Ocak İkibinonyedi) Çarşamba günü 04/01/2017

KARTAL 19. NOTERİ  
Nurgül TERZİOĞLUYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Yeşim ŞAROĞLU

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 İlgisine İmza Ettirilerek Dairede Alınulup, Diğerinin İlgisine Verildiğinin Onaylarım.

