

**POLİTEKNİK METAL SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2019/6
Karar Tarihi : 20.08.2018

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliğiyle almıştır.

1.Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Laurent Serge Théret yerine şirket ortağı olmayan Alman uyruklu, 6050887507 Potansiyel Kimlik nolu Asperheide 21B, 32107 Bad Salzuflen, Germany, adresinde ikamet eden Thorsten Kühler'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,

2. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, 6050887507 Potansiyel Vergi Numaralı, Alman Vatandaşı Asperheide 21B, 32107 Bad Salzuflen, Germany, adresinde mukim **Thorsten Kühler**'in, Yönetim Kurulu üyelerinden 1600718062 Potansiyel Vergi Numaralı, Almanya uyruklu, 58 B Rue Guitel, 78860 St Nom la Breteche, Fransa adresinde mukim **Torsten Thomas Becker**'in ve 3130628506 Potansiyel Vergi Numaralı, Almanya uyruklu, 3 Allee Camille Saint Saens 78670 Villennes sur Seine, Fransa adresinde mukim **Thomas Leonard Costa**'nın ve Türkiye uyruklu, 48751239010 T.C. Kimlik Numaralı, Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11/A D:14 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim **Mesut Akkaya**'nın nın herhangi ikisinin (müşterek) imzasıyla her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü Şirket'i en geniş şekilde her konuda parasal sınır olmaksızın müşterek atacağı imza ile temsil ve ilzama yetkili olmasına,

3. Alınan kararın İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline

**POLİTEKNİK METAL SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**

Karar No : 2019/6
Karar Tarihi : 20.08.2018

Board of Directors of Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi convened at the registered office of the company and resolved unanimously as follows:

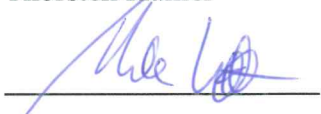
1. Laurent Serge Théret who has resigned from Board of Directors was succeeded by Thorsten Kühler. To assign Thorsten Kühler who is German citizen and resident at Asperheide 21B, 32107 Bad Salzuflen, Germany, with 6050887507 Potential Tax Number as a member of the Board of Directors and Chairman for the approval of the first coming general assembly according to Turkish Commercial Code Article 363.

2. The Chairman of the Board holding Potential Tax Number 6050887507 citizen of Germany and residing at Asperheide 21B, 32107 Bad Salzuflen, Germany, **Thorsten Kühler**, shall be authorized to represent and bind the company with respect to all legal proceedings, acts and transactions without monetary limitation in the widest sense with the joint signature of any two of Board of Directors who are German citizen **Torsten Thomas Becker**, had the potential tax number 1600718062 and was resident at 58 B Rue Guitel, 78860 St Nom la Breteche, France and German citizen **Thomas Leonard Costa**, had potential number 3130628506 and was resident at 3 Allee Camille Saint Saens 78670 Villennes sur Seine, France and, Turkish citizen **Mesut Akkaya**, had the ID number 48751239010 and was resident at Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Gardenya 11/A D:14 Ataşehir/İstanbul to be appended under the corporate seal or title.

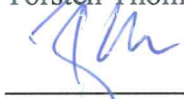
3. To register at İstanbul Trade Registry and to announce

karar verildi.

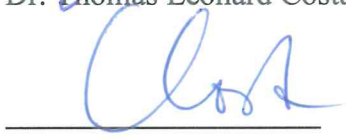
Yönetim Kurulu Başkanı
Thorsten Kühler



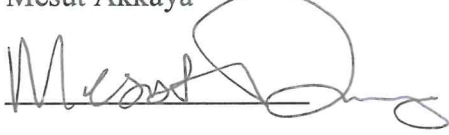
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Torsten Thomas Becker



Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Thomas Leonard Costa



Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Akkaya



Chairman
Thorsten Kühler



Vice Chairman
Torsten Thomas Becker



Board Member
Dr. Thomas Leonard Costa



Board Member
Mesut Akkaya

