

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

Karar No : 4
Karar Tarihi : 14.01.2020

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

Şirketimizin Yönetim Kurulu başkanı olarak,

Thomas Leonhard Costa'nın seçilmesine,

Yukarıdaki kararımızda bilgileri verilen **Thomas Leonhard Costa ve Yönetim Kurulu üyelerinden**

n Torsten

Thomas Becker'in ikisinin (müşterek) imzasıyla her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü Şirket'i en geniş şekilde, her konuda parasal sınır olmaksızın ile temsil ve ilzama yetkili olmasına,

Kimlik numaralı **Mesut Akkaya'nın ve** Potansiyel Vergi Numaralı **Thorsten Kühler'in** tüm imza yetkilerinin iptaline,

Yukarıda alınan kararlarımız uyarınca imza sirküleri çıkarılmasına,

Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına oybirliğiyle karar verildi.

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

Resolution No : 4
Resolution Date : 14.01.2020

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. To elect Thomas Leonhard Costa, holding citizenship and resident at,

Potential Tax Number as the Chairman of the Board of our Company,

2. Thomas Leonhard Costa, whose information is given in the resolution above and **Torsten Thomas Becker,** as a member of the Board of Directors with a potential tax

are both authorized to represent and bind the Company in the widest possible way without any monetary limit due to all kinds of legal transactions, acts and affairs by signing (jointly),

3. To revoke all the signing authority of Mesut Akkaya with the Turkish ID No. and **Thorsten Kühler** with the potential tax number

4. To issue a signatory circular in accordance with our resolutions above,

5. To register at İstanbul Trade Registry and to announce on Turkish Trade Registry Gazette hereby resolution accordingly.