

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

Karar Numarası : 2019/2
Karar Tarihi : 14.02.2019
Hazır Bulunanlar : Laurent Serge Théret
 Torsten Thomas Becker
 Dr. Thomas Leonhard Costa
 Mesut Akkaya

GÜNDEM

:1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019
 tarihli hesap dönemi için
 Bağımsız Denetçi Atanması

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, hazır bulunanların iştirakiyle Şirket merkezinde toplandı.

Yapılan müzakereler sonucunda;

1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş'nin atanmasına ilişkin tavsiye kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve işbu kararın usulü dairesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Laurent Serge Théret

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Torsten Thomas Becker

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Thomas Leonhard Costa

Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Akkaya

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

Resolution Date : 14 Şubat 2019
Resolution No :
Meeting Participants : Laurent Serge Théret
 Torsten Thomas Becker
 Dr. Thomas Leonhard Costa
 Mesut Akkaya

GÜNDEM

:Appointment of an
 independent auditor for the
 Fiscal period of 1 October
 2018-30 September 2019.

Board of Directors of Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gathered with the participation of the present members at Company's headquarter.

After a discussion, the Board of Directors has unanimously resolved:

To submit the recommendation decision to appoint ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. as the independent auditor for Fiscal period of 1 October 2018-30 September 2019 for the approval of the General Assembly and to announce this resolution before Public Disclosure Platform with respect to herewith resolutions.

Chairman

Laurent Serge Théret

Vice Chairman

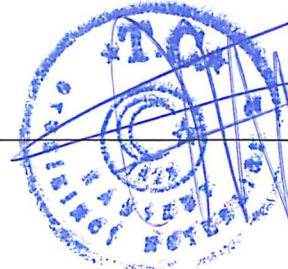
Torsten Thomas Becker

Member

Dr. Thomas Leonhard Costa

Member

Mesut Akkaya



TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No : 093741	
KARTAL 6 Noteriçi		Tarih	
216 515 40 65		Grup : B	
AYDINLI MAH. GAZİ BULVARI 5. SK. NO:2 İSTANBUL ANADOLU YAKASI			
OSB YONETİM BİNASI TUZLA / İSTANBUL			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	POLİTEKNİK METAL SANVE TİC.A.Ş.		
İş Adresi	AYDINLI-KOSB MAH. KRİSTAL CAD. KOSB 2/ TUZLA/İSTANBUL		
İş veya Mesleği	BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ KİMYASAL ELEMENTLER, İNORGANİK ASİTLER VE BİLEŞİKLERİN İMALATI (KLOR, İYOT, FLOR, BOR, SİLİSYUM, FOSFOR, ARSENİK GİBİ METAL OXİDLER, SKANDİUM, GİVA, OKSİTLER, HİDROKSİTLER, HİDROJEN KLORÜR VB.)		
Vergi Dalı, Vergi No	TUZLA VERGİ DAİRESİ, 7320053388 TCSN/MerisNo :		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	3.750.000,00 / 3.750.000,00		
DEFTERİN			
Türü	YÖNETİM KURULU KARAR	Onay tipi	Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	DEFTERİ		
Hesap Dönemi	190 - Tek		
	2018		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 2018092813618 İşlem No : 2018092815578		KARTAL 6 NOTER VEKİLİ AYŞEN DEMİRCİ	

Örnek Şerhi

Bu örneğin, ibraz edilen imzaların sıhhatine ve işlemlerine şerhli olmanlık üzere, aslına aykırılığına, bir örneğini, ibraz edene imza atarak denetle saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylım.

İLGİLİ:

14 Şubat 2019

KADIKÖY 32. NOTERİ
SÜKRAN TÜFEKÇİOĞLU Y.
İmza Yetkili Katip
Süleyman BAYRAKTAR