

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası
Karar Tarihi
Hazır Bulunanlar

5
15.12.2020
Dr. Thomas Leonhard COSTA
Torsten Thomas BECKER
Mesut AKKAYA

GÜNDEM

1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021
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 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin atanmasına ilişkin tavsiye kararımızın Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve işbu kararın usulü dairesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.

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

Resolution Date
Resolution No
Meeting Participants

Dr. Thomas Leonhard COSTA
Torsten Thomas BECKER
Mesut AKKAYA

AGENDA

Appointment of an independent
auditor for the Fiscal period of
1 October 2020 - 30
September 2021.

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 DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. as the independent auditor for Fiscal period of 1 October 2020-30 September 2021 for the approval of the General Assembly and to announce this resolution before Public Disclosure Platform with respect to herewith resolutions.

BAĞIMSIZ DENETÇİ BİLGİLERİ

Ticaret Unvanı	DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Vergi Dairesi ve No.- MERSİS No.	Kağıthane - 2910012995 0291001299500019
Ticaret Sicil No.	262368/0
Yerleşim Yeri/ Merkezi	Çağlayan, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kapı No:K. 1 34403 Kağıthane / İSTANBUL
Telefon	+90 212 296 51 00

INFORMATION OF INDEPENDENT AUDITOR

Commercial Name	DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Tax Office and Number - MERSİS Number	Kağıthane - 2910012995 0291001299500019
Trade Registry Number	262368/0
Residence/Head quarters	Çağlayan, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kapı No:K. 1 34403 Kağıthane / İSTANBUL
Phone Number	+90 212 296 51 00

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Thomas Leonhard COSTA

Yönetim Kurulu Üyesi
Torsten Thomas BECKER

Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut AKKAYA

Chairman
Dr. Thomas Leonhard COSTA

Board Member
Torsten Thomas BECKER

Board Member
Mesut AKKAYA