

CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.  
Şekerpınar Mahallesi Yanyol Sokak No:5  
41480 Çayırova - Kozaeli  
Tel. : (0262) 677/88 00  
Fax : (0262) 658 27 22 - 658 27 26 - 658 27 57  
(0262) 678 27 58 - 658 27 59 - 658 27 60  
(0262) 678 27 61  
Web : www.celikmotor.com  
E-mail : celikmotor@celikmotor.com

Üsküdar Çarşı Axa... İş Merkezi  
No:1/55 Kartal - İST.  
(0216) 353 95 45 - 306 48 47

**CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 18.02.2014  
Karar No : 24  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Gündem : Şirketimiz ortaklarının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına daveti ile toplantı gündeminin, yerinin ve tarihinin tespiti.

20 Şubat 2014

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

\* Genel Kurul'un aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 25/02/2014 tarihinde, saat 08:30'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye / İstanbul adresinde ilansız olarak yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine,

\* Mezkur toplantının yapılıp, neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

**GENEL KURUL GÜNDEMİ :**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere, Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 30.000.000.- TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olan Şirket sermayesinin, 2.000.000.- TL (iki Milyon Türk Lirası) artırılarak 32.000.000.- (Otuz İki Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması ,
4. Sermaye arttırımına ilişkin olarak Şirket Ana Sözleşmesi 7'nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadili;

**Eski Şekil**

**MADDE 7**

Şirket'in sermayesi, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 30.000.000 adet paya bölünmüş 30.000.000 (Otuz Milyon) TL'dir. payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin tamamı, muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

**Yeni Şekil**

**MADDE 7**

Şirketin sermayesi herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 32.000.000 adet paya bölünmüş 32.000.000 (Otuz İki Milyon) TL'dir. Payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin 30.000.000 (Otuz Milyon) TL'si muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.000.000 (iki Milyon) TL, 2004 yılı fevkalade ihtiyatların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

1616

2 n Şubat 2014

BAŞKAN  
MEHMET KAMİL ESER

BAŞKAN VEKİLİ  
İBRAHİM YAZICI

ÜYE  
TUNCAY ÖZİLHAN

ÜYE  
NİLGÜN YAZICI

ÜYE  
SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI

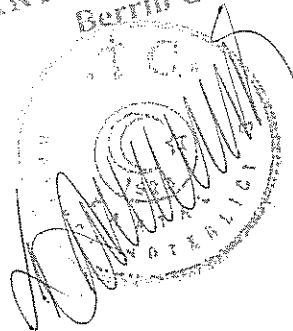
ÜYE  
TÜLAY AKSOY

ÜYE  
HÜLYA ELMALIOĞLU

ÜYE  
SALİH METİN ECEVİT

İbrar edilip tetkikten sonra  
şerh verilerek iade olunan aslına  
uygun olduğunu onaylım.

KARTAL S. NOTERİ  
Berrin GÜNEŞ



T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

( K A D I K Ö Y )

78569 - 2014

SİCİL NUMARASI : 75697

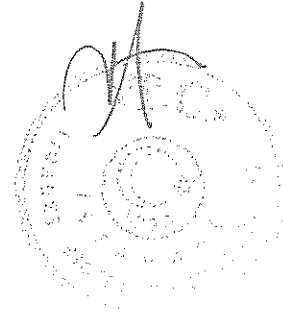
TİCARET ÜNVANI : ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ÜMRANIYE TEPEÜSTÜ F.S.MEHMET MAH.BALKAN CAD. NO:58  
BUYAKA E BLOK

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.noterliğinin 25.2.2014 tarih ve 1495 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metnin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 25.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

DUYGU SAYINER  
İSTANBUL TİCARET SİCİL  
MÜDÜR YARDIMCISI



NOT : Bu tescil işlemi sermaye arttırımını kapsamaktadır.

SELVİ SİLEM KARASU