

SÜRET

KARAR DEFTERİ

Nr 01495

25 Subat 2014

008

Karar
Sıra No T:

25 / 02 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

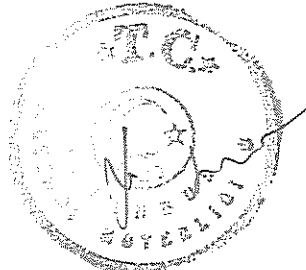
Top
E.
K

Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 25 / 02 / 2014, Salı günü saat 08:30'da, şirket merkez adresi olan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü - Ümraniye / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.02.2014 tarih ve 4462 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi Ülker**'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissenin asaleten, hazır bulunduğu ve bu suretle, Şirket sermayesinin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesine göre ilansız toplantı yapılacağına anlaşılması, hazır bulunanların, ilansız toplantıya herhangi bir itirazları olmadığını bildirmeleri ve Bakanlık Komiseri'nin toplantının yapılabileceğini onaylaması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi SALİH METİN ECEVİT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına **Sn. Lemi Güven**'in, oy toplama memurluğuna **Sn. Ayhan Bahran**'ın ve yazmanlığa **Sn. Üstün Mergen**'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Halen **30.000.000.-TL.** (Otuz Milyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 2004 yılı fevkalade ihtiyatlarından karşılanmak suretiyle **2.000.000.-TL.** (İki Milyon Türk Lirası) artırılarak **32.000.000.-TL** (Otuz İki Milyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına ve Esas Sözleşmenin 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin 18.022014 tarihli Yönetim Kurulu kararı okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

[Signature]



[Signature]

YENİ SEKİL :

Nº 01495

MADDE 7 :

Şirketin sermayesi herbiri 1 TL
(BirTürkLirası) değerinde 32.000.000 adet
paya bölünmüş 32.000.000 (Otuzikimilyon)
TL'dir. Payların tamamı nama yazılıdır.

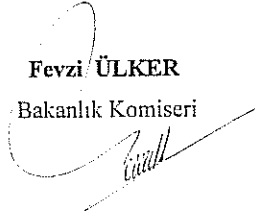
Bu sermayenin 30.000.000 (Otuzmilyon)
TL'si muvazaadan ari bir şekilde tamamen
ödenmiştir.

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

Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

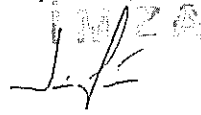
Fevzi ÜLKER

Bakanlık Komiseri



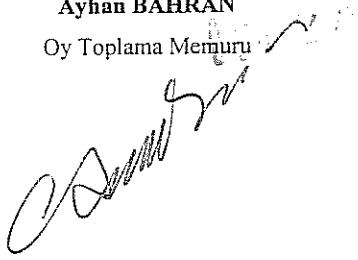
Lemi GÜVEN

Toplantı Başkanı



Ayhan BAHRAN

Oy Toplama Memuru



Üstün MERGEN

Yazman

