

ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş

17.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanı'nın Seçimi, Başkanlık'ın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının hazırda bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmak üzere yetki verilmesi,
2. Şirketin Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları TMS/TFRS kurallarına göre hazırlanan 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunun ve finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı faaliyet raporuna dair, Bağımsız Denetim Şirketi'nin denetçi raporunun okunması ve onaya sunulması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
5. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7. Şirketin 2025 yılı hesaplarının denetimi için seçilmiş bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 505 inci maddesi kapsamında herhangi bir menkul kıymetin (tahvil, bono) çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptama yetkisinin 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na bırakılması hususunun görüşülmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkındaki Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11. Kapanış.

Saygılarımızla.

