

CELİK MOTOR

T.C.

CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 58 Buyaka E-Blok, 34771 Tepeüstü
Ümraniye / İSTANBUL
Tel. : (0216) 656 26 00
Fax : (0216) 656 27 13
Web : www.celikmotor.com
E-mail : celikmotor@celikmotor.com

İSKÜDAR 37. NOTERLİĞİ
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:10/A
Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 0216 321 96 96 Fax: 0216 520 57 07

17 NİSAN 2025

CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.'NİN

17.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait "Olağan Genel Kurul Toplantısı" 17.04.2025 tarihinde, Perşembe günü saat 10:00'da, "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Bütün pay sahipleri veya temsilcileri çağrısız olarak toplantıya katılmışlardır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirket paylarının 2.000.000.-TL (iki milyon TL) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.000.000.-TL (iki milyon TL) olan, 2.000.000 (iki milyon) adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız genel kurul toplantısı yapılacağı anlaşılmış, hazır bulunanların çağrısız toplantıya herhangi bir itirazları olmadığını beyan etmeleri üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burak Başarır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Meltem Menteşoğlu Konyalıgil aday gösterilmiş ve Toplantı tutanağının ve diğer evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerilmiş, oybirliği ile kabul edilmiştir. Oy toplama memuru olarak Onur Tufanoğlu, tutanak yazmanı olarak ise Aynur Süleymanoğlu tespit edilmiştir.
2. Şirketin, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları TMS / TFRS kurallarına göre hazırlanan 2024 yılına ilişkin faaliyet raporu ve finansal tabloları okunmuş, görüşülmüş ve oybirliği ile onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı faaliyet raporuna dair, Bağımsız Denetim Şirketi'nin denetim raporu okunmuş ve oybirliğiyle onaylanmıştır.
4. 2024 takvim yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin her birinin ibrası ayrı ayrı oya konulmuştur. Üyeler kendi ibralarının oylamasında iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
5. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek amacıyla toplanacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere;

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI
TALİP ALTUĞ AKSOY
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN
MUSTAFA ALİ YAZICI
ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ
MEHMET HURŞİT ZORLU
TEVFİK BİLGİN
BURAK BAŞARIR
RECEP YILMAZ ARGÜDEN

T.C Kimlik No
T.C Kimlik No.
T.C Kimlik No.
T.C Kimlik No.
T.C Kimlik No.
T.C Kimlik No.
T.C Kimlik No.
T.C Kimlik No.
T.C Kimlik No.

seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

ANADOLU GRUBU



CELİK MOTOR

CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 58 Büyüka E-Blok, 34771 Tepeüstü
Ümraniye / İSTANBUL
Tel. : (0216) 656 26 00
Fax : (0216) 656 27 13
Web : www.celikmotor.com
E-mail : celikmotor@celikmotor.com

№ 17 13 1

17 NİSAN 2025

6. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerilmiş, oya konulmuş ve oybirliğiyle ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesaplarının denetimi için seçilmiş Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına, verilecek ücretin kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolar ile Şirket yönetimi tarafından Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda;
 - Ortaklara Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra nakden 550.000.000.-TL kâr payı ödenmesine,
 - ortaklara nakden ödenecek 550.000.000.-TL kâr payının 160.000.000.-TL'lik kısmının net dönem karından, 105.000.000.-TL'lik kısmının genel kanuni yedek akçelerden, geriye kalan 285.000.000.-TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,
 - kâr payının 31.12.2025 tarihine kadar ödenmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 505 inci maddesi kapsamında herhangi bir menkul kıymetin (tahvil, bono) çıkarılması ve hükümleriyle şartlarını saptama yetkisinin 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na bırakılması hususları, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında konuşulmuş, müzakere edilmiş ve herhangi bir menkul kıymetin (tahvil, bono) çıkarılması ve hükümleriyle şartlarını saptama yetkisinin 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na bırakılması teklifi oya konulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya konuldu. İzin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
MELTEM MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
MELTEM MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL

OY TOPLAMA MEMURU
ONUR TUFANOĞLU

TUTANAK YAZMANI
AYNUR SÜLEYMANOĞLU

ANADOLU GRUBU

