

KARAR DEFTERİ

21 Nisan 2026
#15046063

CELİK MOTOR

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 58 Buyaka E-Blok 34771 Tepeüstü F 0216 656 27 06
www.celikmotor.com

T 0216 656 26 00
Ümraniye / İstanbul

CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.'NİN

21.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Çelik Motor Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait "Olağan Genel Kurul Toplantısı" 21.04.2026 tarihinde **Salı** 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 Konyaligil** 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'İ.C. kurallarına göre hazırlanan 2025 yılına ilişkin faaliyet raporu ve finansal tabloları okunmuş, **ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ** Bulurlu Mah. Aşağı Bulurlu Cad. Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1 Üsküdar / İSTANBUL. Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50
3. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet raporuna dair, Bağımsız Denetim Şirketi'nin denetim raporu okunmuş ve oybirliğiyle onaylanmıştır.
4. 2025 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 2026 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek amacıyla toplanacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere;

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

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.

fen

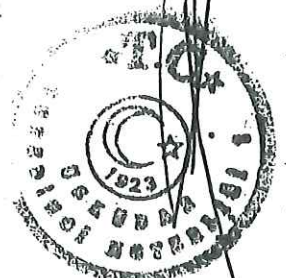
OK

ANADOLU GRUBU

Handwritten signatures and initials.

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
UYGUNDUR

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
DOKÜMİTER



KARAR DEFTERİ

15046

064

CELİK MOTOR

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 58 Buyaka E-Blok 34771 Tepeüstü
Ümraniye / İstanbul

T 0216 656 26 00
F 0216 656 27 06
www.celikmotor.com

6. Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerilmiş, oya konulmuş ve oybirliğiyle ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu tarafından 2026 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 2025 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;

- 2025 yılında gerçekleştirilen iştirak satışından elde edilmiş olup Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 1.876.762,90 TL'lik kazanç tutarı "Özel Fon Hesabı"na aktarıldıktan ve kanun ile esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra Ortaklara nakden 50.000.000.-TL kâr payı ödenmesine,

- ödenecek 50.000.000.-TL kâr payının TFRS esasına göre hazırlanmış 31.12.2025 tarihli mali tablolarında yer alan geçmiş yıl bilanço kârlarından karşılanmasına,

- VUK'a göre tutulan kayıtlarda ise ortaklara nakden ödenecek 50.000.000.-TL kâr payının ise her dönem kârından karşılanmasına,

- kâr payının 31.12.2026 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 görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI

MELTEM MENTESOĞLU

KONYALIGİL

OY TOPLAMA MEMURU

ONUR TUFANOĞLU

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ

MELTEM MENTESOĞLU

KONYALIGİL

TUTANAK YAZMANI

AYNUR SÜLEYMANOĞLU

USKÜDAR 17. NOTERLİĞİ

Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.

Noterlik No: 126 K: 1

Uskudar / İSTANBUL

Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA

UYGUNDUR

USKÜDAR 17. NOTERLİĞİ

ÖZEL MÜHÜR