

**CELİK MOTOR**

CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.  
Fahri Sultan Mehmet Mah. Balkan Caddesi  
No: 58 Buyaka E Blok, 34771 Tepeüstü  
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 272418 / SSK 26 00  
Fon: (0212) 458 27 13  
Web: www.celikmotor.com  
E-mail: celikmotor@celikmotor.com

№ 20243

26 Kasım 2024

KARTAL S. NOTERLİĞİ  
Denizli Cad. Kuyuluca İstasyonu  
No: 106 Kat: 1 / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 272418 / SSK 26 00

ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.'NİN  
20.11.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.11.2024 tarihinde, Çarşamba günü saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Fahri Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 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 temsilen olmak üzere temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince ilansız toplantıya herhangi bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burak Başarır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Meltem Menteşoğlu Konyaligil'in, oy toplama memurluğuna Onur Tufanoğlu'nun, yazmanlığa Aynur Süleymanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere; kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra net 150.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, hususu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında konuşuldu, müzakere edildi ve kâr payının 20.11.2024 tarihinden itibaren dağıtılması yönündeki teklifi oya konuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıya son verdi.

TOPLANTI BAŞKANI  
MELTEM MENTEŞOĞLU  
KONYALIGİL

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ  
MELTEM MENTEŞOĞLU  
KONYALIGİL

OY TOPLAMA MEMURU  
ONUR TUFANOĞLU

TUTANAK YAZMANI  
AYNUR SÜLEYMANOĞLU

  
ANADOLU GRUBU