

# KARAR DEFTERİ

№ 46028  
02 Aralık 2025

062

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

## ÇELİK MOTOR

### ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.'NİN 02.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02.12.2025 tarihinde, *Salı* günü saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Fatih 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 Konyalıgil'in, oy toplama memurluğuna Onur Tufanoğlu'nun, yazmanlığa Aynur Süleymanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Yönetim Kurulu'nun, 100.759.001,62 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçelerden ve 49.240.998,38 TL'lik kısmı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere; kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar düşüldükten sonra net 150.000.000,00 TL tutarında nakit temettünün genel kurul tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde ortaklara ödenmesi yönündeki teklifi oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıya son verdi.

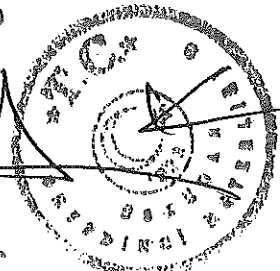
TOPLANTI BAŞKANI  
MELTEM MENTEŞOĞLU  
KONYALIGİL

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ  
MELTEM MENTEŞOĞLU  
KONYALIGİL

OY TOPLAMA MEMURU  
ONUR TUFANOĞLU

TUTANAK YAZMANI  
İ.C. AYNUR SÜLEYMANOĞLU  
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİ  
Bulgurlu Mah. Ağaçlı Dudulu C-1  
Üçler İş Merkezi No:126  
Üsküdar / İSTANBUL  
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK  
AYLINA  
UYGUNDUR  
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ  
Dilek ÜMİTER  
Yetkili İmzaya Yetkili Katip  
ANADOLU GRUBU  
Ayhan Karacamur



25. J

# KARAR DEFTERİ

007

|                                            |                          |    |                      |               |
|--------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------|---------------|
| Karar Sıra No                              | Karara Esas Olan Evrakın |    |                      | Konunun Özeti |
|                                            | Tarihi                   | No | Nereden Gönderildiği |               |
| Toplantı Tarihi: ...../...../201..... günü |                          |    |                      |               |
| Başkanın Adı ve Soyadı:                    |                          |    |                      |               |
| Katılan Üyelerin Adları ve Soyadları:      |                          |    |                      |               |

Page 2 of 8

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
KARTAL 5 Noterliği  
216 353 95 45  
ÜSKÜDAR CD. AYYILDIZ İŞHANI NO:1 81410 KARTAL /  
İSTANBUL

Yevmiye No :  
Tarih :  
Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı : ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.  
İş Adresi : TEPEÜSTÜ F.SULTAN MEHMET MH. BALKAN CAD. BUYAKA E BLK 58/  
ÜMRANİYE/İSTANBUL  
İş veya Mesleği : OTOMOBİLLERİN VE HAFİF MOTORLU KARA TAŞITLARININ TOPTAN TİCARETİ  
(AMBULANS VE MİNİBÜS BENZERİ MOTORLU YOLCU TAŞITLARI DAHİL (3,5  
TONDAN DAHA AZ)) MOTORLU KARA TAŞITLARININ PARÇALARININ TOPTAN  
TİCARETİ (DORSE, DAMPER, AKÜ DAHİL, MOTOSİKLET PARÇA VE AK  
BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ,  
Vergi Dalı, Vergi No : 2400036245 TCSN :  
Taahhüt / Ödenen Sermaye :

**DEFTERİN**

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE  
MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Ara Onay  
Sayfa Sayısı :  
Hesap Dönemi : 2014

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin 7. sahifesinden, 199. sahifesine kadar, 2014 yılında kullanılmak üzere ara  
(Yenileme) tasdiki yapıldı.

Defter Liste No : 20140107121711 İşlem No : 20140107121925

KARTAL 5 NOTERİ  
BERRİN GÜNEŞ