

CELİK MOTOR

CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
Çelik Motor Ticaret A.Ş. Bulvarı - Etiler
No: 58 Buyaka E Blok, 34771 Tepeüstü
İstanbul
Tic. Sic. No: 27.000.000
Tic. Sic. No: 27.000.000
Web: www.celekmotor.com
E-mail: iletisim@celekmotor.com

№ 20243

26 Kasım 2024

KARTAL S. NOTERLİĞİ
Noter Çel. Konyalıgil'in Mevki
No: 58 Buyaka E Blok / 34771 Tepeüstü
Tic. Sic. No: 27.000.000

**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 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 değerini; 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) 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