

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TEPEÜSTÜ F.SULTAN MEHMET MH. BALKAN CD.N.58 BU YAKA E BLK. ÜMRANİYE/İSTANBUL	TÜRKİYE	*****

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ÇELİK MOTOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Kara nakil vasıtaları ile yedek parça ve malzemelerinin, Natürel ve konserve halinde gıda maddeleri ile tekel dış alkollü ve alkolsüz içkilerin,Kütük ve levha şeklindeki madenlerin,ihtiraklı ve ceraynlı motörlerinalımını,satımını, komisyonculuğunu,ihracını,ithalini,genel satıcılığını, mümessilliğini,toptan ve perakende satıcılığını yapmakve 24.4.2017 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler,

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ÜMRANİYE** ilçesi'dir.

Adresi **TEPEÜSTÜ F.S.MEHMET MAH.BALKAN CAD. NO:58 BUYAKA E BLOK ÜMRANİYE/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi 2.000.000.-TL (İkiMilyonTürkLirası)'dir.

Bu sermayenin her biri 1.-TL (BirTürkLirası) değerinde 2.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bu defa geçmiş yıllar zararlarından kaynaklanan bilanço açığının kapatılması amacıyla Şirketin semayesi Türk Ticaret Kanunumun 473 ve 474. maddesi hükümleri çerçevesinde 350.000.000.-TL azaltılmak suretiyle 2.000.000.-TL'ye (İkiMilyonTürkLirası) indirilmiştir. Azaltılan sermayeye karşılık gelen paylar Şirket'in tek ortağı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'ye ait olup; bu payların yok edilmesi suretiyle sermaye azaltımı gerçekleştirilmiştir.

Şirket sermayesinin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak YMM tarafından yazılan 13/12/2019 tarih ve YMM 290/19-04 nolu Raporla esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifler mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyüklükteki kupürler halinde pay senedi çıkarmaya yetkilidir.

Bu hususa ait ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.”

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

Türkiye Uyruklu 116*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, TUNCAY ÖZİLHAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 720*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 104*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, TALİP ALTUĞ AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 720*****48 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, EFE YAZICI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 305*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 287*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MEHMET HURŞİT ZORLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 129*****00 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, AHMET BOYACIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 139*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, RECEP YILMAZ ARGÜDEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 354*****56 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, TEVFİK BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi KILIÇALİ PAŞA MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: 8 İÇ KAPI NO: 301 BEYOĞLU / İSTANBUL olan PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2023 - 31.12.2023

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

22.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 116*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, TUNCAY ÖZİLHAN (Yönetim Kurulu Başkanı-1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOYACIOĞLU, EFE YAZICI, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, MEHMET HURŞİT ZORLU, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, TALİP ALTUĞ AKSOY)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 720*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOYACIOĞLU, EFE YAZICI, MEHMET HURŞİT ZORLU, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUNCAY ÖZİLHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 104*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, TALİP ALTUĞ AKSOY (Yönetim Kurulu Üyesi-1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOYACIOĞLU, EFE YAZICI, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, MEHMET HURŞİT ZORLU, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, TUNCAY ÖZİLHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 720*****48 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, EFE YAZICI (YÖNETİM KURULU ÜYESİ - 1.DERECE) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOYACIOĞLU, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, MEHMET HURŞİT ZORLU, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUNCAY ÖZİLHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 305*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi-1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOYACIOĞLU, EFE YAZICI, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, MEHMET HURŞİT ZORLU, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUNCAY ÖZİLHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 129*****00 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, AHMET BOYACIOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi-1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (EFE YAZICI, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, MEHMET HURŞİT ZORLU, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUNCAY ÖZİLHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 287*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MEHMET HURŞİT ZORLU (Yönetim Kurulu Üyesi-1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOYACIOĞLU, EFE YAZICI, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUNCAY ÖZİLHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.3.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 139*****16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, RECEP YILMAZ ARGÜDEN (Yönetim Kurulu Üyesi-1.Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET BOYACIOĞLU, EFE YAZICI, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, MEHMET HURŞİT ZORLU, ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUNCAY ÖZİLHAN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

31.3.2024 tarihine kadar TUNCAY ÖZİLHAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

31.3.2024 tarihine kadar KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

12. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

13. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

15. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

16. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	