

**AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
18.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. 'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2014 tarihinde, saat 10.00 da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna/İSTANBUL adresinde bulunan Nesli Basım Yayın A.Ş.'nin Av. Bekir BERK toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.05.2014 tarih ve 90726394-10.13570 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin ÇAKMAK 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Karun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi de ihiva edecek şekilde, toplantı tarih, saat, gündem ve yer belirlemek suretiyle, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mart 2014 tarih ve 8534 sayılı nüshasında yayınlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Şirketimizin www.ayescelik.com internet adresinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinden ilan edilmiştir. Ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiine yazılı pay sahiplerine mektupla gönderilmiştir.

Genel Kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait çağrı hakkında bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin teklisinde, Şirket paylarının 15.028.200,00,-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet paydan, 3.490.471,36-TL'lik sermayeye karşılık 349.047.136 adet payın vekaleten, 2.087.123.80-TL'lik sermayeye karşılık 208.712.380 adet payın asaleten olmak üzere toplam 5.577.595,17-TL sermayeye karşılık gelen 557.759.517 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Karun ve Esas Sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUNCEL tarafından toplantı gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM :

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından yapıldı.

Şirket Esas Sözleşmesinin 22. maddesi gereği Divan başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUNCEL' e, Ortaklardan Süleyman DURU Oy Toplama Memurluğuna M. Akif GAYBERİ ve Tutanak Yazmanlığına İse Halil DOĞAN'ın seçilmesini teklif etti. Teklifler yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Divan Başkanlığı, Toplantı Tutanağını ortaklar adına imzalamaya oybirliği ile yetkili kıldı.

3. Şirketin 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinden kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Faaliyet Raporu Divan Başkanı Mustafa TUNCEL tarafından okundu. Okunan rapor müzakere edildi. Ortaklardan Sıtkı Hulus Aksoy söz aldı. "Makinaları kendiniz yapmamız güzel bir şey" dedi. Şaban Odabaş söz aldı " her makinaryı yapmamız bizi asil işimizden alıkoyabilir. Kendi işimizde derinleşmemiz daha doğru olur " dedi. Ali İhsan PAŞALIĞLU söz aldı, "Hisse Senetlerini" sordu, Divan Başkanı Mustafa TUNCEL hisse senetlerinin Borsa İstanbul A.Ş. Serbest İşlem Platformunda işlem gördüğünü ve gerekli duyuruların Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğini söyledi. Oylamaya geçildi. Okunan rapor oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. Divan Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunun Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu hususunda bilgi verdi. 2013 yılı Bağımsız denetim raporu, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin sorumlu ortağı ve baş denetçisi Atilla ZALMOĞLU tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

5. Şirketin 2013 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu. Okunan her rapor hakkında müzakere açıldı. Söz alanların isimleri diwana yazıldı. Ortaklardan Seyfettin AKSOY "olağanüstü giderleri" sordu. Divan Başkanı 2003 yılında yaşanan iş kazası sebebi ile şirketimize Sosyal Güvenlik Başkanlığı'nın bu konu ile ilgili masrafların rücu ettiğini önemli bir kazının bundan ibaret olduğunu söyledi. Başkaca söz alan olmadı. Okunan her rapor aynı gün oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendil ibralarında sahibî oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylamasına sunuldu. 5.327.098,83 TL olumlu oya karşılık, Ortaklardan Hasan Özcan'ın 190.949,64 TL red oyuna karşılık Yönetim Kurulu Üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

7. 17.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2013 yılı Kar dağıtım teklifi Divan Başkanı Mustafa Tuncel tarafından okunarak hissedarların müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda; Şirketin yasal kayıtlarına göre hazırlanmış olan 31.12.2013 bilançosunda dönem net karı 596.704,79 TL olması ile birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 494.783,00 TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Mevzuat gereği UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda zararın olması sebebiyle; yasal kayıtlarımıza göre düzenlenmiş 31.12.2013 tarihli bilançosunda

 M. Tuncel  Ali İhsan Paşalıoğlu

tahakkuk eden dönem kan dağıtılamamaktadır. Şirket'in 31.12.2013 tarihli yasal bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Karun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken tutarlar ayırdıktan sonra geriye kalan öz kaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş olan Konsolide Olmayan Finansal Tablolarda ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Karun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; ödenmiş sermayemizin yüzde beşine tekabül eden 751.410,00 TL (Yedi yüz ell bir bin dört yüz on Türk lirası) tutarındaki bedelin ortakların hisseleri nispetinde dağıtılmasına ve bu bedelin dağıtımına 02 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlanması ve yasal kayıtlarında ve UFRS'ye göre hazırlanmış olan bilançolarında görülen olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere 90.000,00.-TL tutarındaki Eğitim Fonunun; Üniversite öğrencisi olan İhtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi şeklinde teklif edildi. Ortaklardan Sıtkı Hulus Aksal kar dağıtılmasını dedi. Müzakereye geçildi. Yapılan müzakere sonucunda Divan Başkanının kar dağıtım ve eğitim fonu ile ilgili açıklaması; alınmayan kar payları 5 yıl geçtikten sonra hazineye devredilmesi gerektiğini söyledi. Oylamaya geçildi, karar 23.463,50 TL red oyuna karşılık, 5.554.131,67 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin tespitine geçildi. Ortaklardan Ali Çetin Beziçkan Yönetim Kurulu Ücretinin 2.000 TL aylık net ücret şeklinde olmasını teklif etti. Ortaklardan Atabey Belediye Temsilcisi Başkan Tevfik ATASOY söz alarak "Ücretlerin 3.000 TL olması gerektiğini, verilen ücretlerin diğer şirketlere göre düşük olduğunu " söyledi. Teklifler genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu maaşlarının 2.000 TL Net olarak verilmesi 150.242,92 TL red oyuna karşılık, 5.427.352,25 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı K.H.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan denetçi şirketin oylanmasına geçildi. Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesinin, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması oya sunuldu oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilme için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı Genel Kurulda alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Ortaklardan Seyfettin AKSOY "bir yılda çok büyük zararlara uğradığını ve bunların nasıl telafi edileceğini" sordu. Divan başkanı Mustafa TUNCEL bizim irademiz dışında Borsa İstanbul A.Ş. serbest işlem platformunda ki bu hisselerle herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi. Ortaklardan Ali İhsan PAŞALIĞLU söz aldı. "AYES hisselerinin kendi aralarımız arasında alınıp satılmasının daha iyi olacağını " söyledi. Başka söz alan olmadıktan sonra başkan toplantıyı saat 13 : 30' da kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

18.05.2014 – İSTANBUL

Güncel ve Ticaret
Bakanlığı/Temsilcisi
Hüseyin ÇAKMAK

Divan Başkanı
Mustafa TUNCEL

Oy Toplama Memuru
Mustafa AKİT GAZİ

Tutanağı Yazmanı
Halil DOĞAN

Asım Zengin Hamdi Yüce
Ayşe S. ÇELİK HASIRI VE ÇİT
SANAYİ A.Ş.