

İLAN
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **03 Mayıs 2015 Pazar günü Saat: 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna – İSTANBUL (Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu)** adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri haklarını Genel Kurul Toplantı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Henüz paylarını kaydileştirmemiş veya hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün önce sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Hisse senetlerini şirketimize teslim eden ortaklarımız ve vekilleri Kimlik ibraz ederek giriş kartı alabileceklerdir.

Mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımız kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, Ek'te veya www.ayescelik.com internet adresinde örneği bulunan vekâletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza beyannamesini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi ile gündem maddeleri toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, ortaklığın internet sitesi (www.ayescelik.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacağı saygıyla duyurulur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mustafa TUNCEL



GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- 2014 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.
- 6- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2015 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
- 10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- 11- Dilek, temenni ve kapanış.