

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
03.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. 'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2015 tarihinde, saat 10.00' da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna/İSTANBUL adresinde bulunan Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av. Bekir BERK toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2015 tarih ve 7571010/431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin ÇAKMAK 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı tarih, saat, gündem ve yer belirtmek suretiyle, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2015 tarih ve 8784 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 hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla gönderilmiştir.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 15.028.200,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet paydan, 3.382.417,64-TL'lik sermayeye karşılık 338.241.764 adet payın vekaleten, 2.075.071,15 -TL'lik sermayeye karşılık 207.507.115 adet payın asaleten olmak üzere toplam 5.457.488,79 -TL sermayeye karşılık gelen 545.748.879 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM :

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından yapıldı.
Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi gereği; Divan başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUNCEL, ortaklardan Himmet KOÇOĞLU ve Ferhat ÖZEL vekili Kamil ÖZEL'in teklifleri üzerine; Oy Toplama Memurluğuna M. Akif GAYBERİ ve Tutanak Yazmanlığına Halil DOĞAN oybirliği ile seçilerek divandaki yerlerini aldılar.
2. Divan Başkanlığı, Toplantı Tutanağını ortaklar adına imzalamaya oybirliği ile yetkili kılındı.
3. Divan Başkanı, 2014 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 verdi. Faaliyet Raporu Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Ortaklardan söz alan olmadı. Divan başkanı Mustafa TUNCEL ihracatı artırma amacıyla geliştirmek istediğimiz projeler hakkında bilgi verdi. Oylamaya geçildi. Okunan rapor oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.
4. Divan Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. 2014 yılına ait Finansal Tablolar Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu. Yine, 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporu, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin Denetçisi Duygu ARAS tarafından okundu. Okunan her iki rapor müzakereye açıldı. Ortaklardan Hasan KONDU "şüpheli alacakların şirket karını önemli derecede düşürdüğünü ve 2014 yılı için yüksek bir şüpheli alacak karşılığı ayrıldığını ve ne gibi tedbirler alındığını" sordu. Divan başkanı Mustafa TUNCEL satışlarda gereken hassasiyetin gösterildiğini, hatta bir takım bu şirketlerle ilgili araştırma yapılmasına rağmen, olağanüstü sebeplerden dolayı maalesef bu tarz risklerle tüm ticaret şirketlerinin karşı karşıya olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde daha hassas olmaya gayret edeceklerini söyledi. Başkaca söz alan olmadığından okunan her rapor ayrı ayrı oylanarak Genel Kurul tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
5. 2014 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylamasına sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.
6. 16.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2014 yılı Kar dağıtım teklifi Divan Başkanı Mustafa Tuncel tarafından okundu.

Özetle; "Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu(TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2014 bilançosunda dönem net kârı 1.207.288,38-TL iken; Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise; 1.044.673,00-TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuat gereği; TMS' ye göre hazırlanan finansal tablolarımızdaki "net dağıtılabilir dönem kârı" ile TTK ve Vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı" ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem kârı" olarak dikkate alınır. Şirket' in 31.12.2014 tarihli yasal bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak

ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş olan Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; ödenmiş sermayemizin yüzde beşine tekabül eden 751.410,00 TL (Yedi yüz elli bir bin dört yüz on Türk lirası) tutarındaki bedelin ortaklara hisseleri nispetinde dağıtılması”

yönündeki teklifi doğrultusunda yine bu bedelin dağıtımına 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren başlanması ve yasal kayıtlarda ve TMS’ye göre hazırlanmış olan bilançolarda görülen olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere 90.000,00.-TL tutarındaki Eğitim Fonunun; üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesi” hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi şeklinde teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortaklardan Nuri TAHTABAŞI ve Duran AFŞAROĞLU’nun teklifi ile yeni dönem Yönetim Kurulu üyelikleri için; Mustafa TUNCEL, Kenan YEŞİLHARK, Ertan GÜNEŞ, Hamdi YÜCE ve Asım TAKTAK teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa TUNCEL, Kenan YEŞİLHARK, Ertan GÜNEŞ, Hamdi YÜCE ve Asım TAKTAK 3 yıl için oybirliğiyle seçildi.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Ortaklardan Ali Çetin Bezirkan Yönetim kurulu ücretinin 2.500-TL aylık net ücret şeklinde olmasını teklif etti. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Hasan ÖZCAN ve Aslan ÖNEL vekili Bayram ÖZCAN muhalif olarak ücretin aynı kalmasını istedi. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere aylık 2.500-TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) net ücret ödenmesi 276.754,06 TL red oyuna karşılık, 5.180.734,70 TL kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesinin, Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

11. Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı Mustafa TUNCEL söz alarak; Şirket’ in genel durumu hakkında açıklamalarda bulunup gelecek ile ilgili temennilerde bulundu. Genel Kurulda alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Ortaklardan Kazım HAYDAROĞLU “Yasal zorunluluk olmamasına rağmen şirket mali tablolarının üç ayda bir yayınlanması ortaklar için iyi olur” dedi. Ortaklardan Himmet KOÇOĞLU ihracatın artırılması temennisinde bulundu. Başkaca söz alan olmadığından ve genel kurula bir itirazın olmadığı görüldü. Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından saat 13:05’de kapatıldı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza altına alınmıştır.
03.05.2015, İSTANBUL

**Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi**
Hüseyin ÇAKMAK

Divan Başkanı

Mustafa TUNCEL

Oy Toplama Memuru
Mustafa Akif GAYBERİ

Tutanak Yazmanı
Halil DOĞAN

Hamdi YÜCE
Y.Kurulu Başkan Vekili

Kenan YEŞİLHARK
Üye

Asım TAKTAK
Üye