

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2019 Pazar günü, saat 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul adresindeki Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonunda Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00043829182 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 25 Mart 2019 tarih ve 9794 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde yasal süreler içerisinde yapılmıştır. 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 Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 15.028.200,00.-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet paydan; 650.935,72-TL sermayesine tekabül eden 65.093.572 adet payın asaleten; 3.843.994,82 -TL sermayesine tekabül eden 384.399.482 adet payın vekâleten olmak üzere; toplam 4.494.930,54 -TL çıkarılmış sermayesinde 449.493.054 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından yapıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel'in yapacağı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Erkan Güçlü'yu ve Oy Toplama Memuru olarak ise Hakan Germi'yi görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Hamdi Yüce, Kenan Yeşilhark, Faris Kaya ve Abdulkерim Dünder'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Büşra Meltem Uysal'ın toplantıya katıldığını belirtti.

2- Toplantı Başkanı, 2018 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. Başkan 2018 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Şirketin internet sitesinde ve KAP'ta süresi içerisinde yayınlanmış olduğundan ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulduğundan özet olarak okunmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet Raporu Özeti, Toplantı Başkanı Sn. Mustafa TUNCEL tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Bağlı ortaklıklar Atabey A.Ş. ve Atabeyli A.Ş. hakkında bilgi verildi. Şirket ortaklarından Mehmet Kul söz alarak "Şirket değerinin artacağını düşünerek Borsa'da Ana pazara girme gibi bir düşünce olup olmadığını ve kooperatiflerle ilgili bilgi istedi." Başkan "yakın bir dönemde ana pazar ile ilgili bir planlama olmadığını ve kooperatiflerle ilgili bilgi verdi." Başkaca söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. 2018 yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.



3- Başkan, 2018 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Büşra Meltem Uysal tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan, 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Erkan Güçlü tarafından bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Ortaklardan Mehmet Kul "Şüpheli ticari alacakların hali hazırdaki durumu ve borç senetleri ile ilgili bilgi verilmesini istiyorum" dedi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkерim Dünder şüpheli alacakların son durumları hakkında bilgi verdi. Başkaca söz alan olmadı. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Başkan gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce; 15.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2018 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve özetle;

a- "Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2018 bilançosunda dönem net kârı 3.177.244,15-TL iken; Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise; 3.768.752,00-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 karı" olarak dikkate alınır. Şirket'in 31.12.2018 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,

b- Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; ödenmiş sermayemizin %5'ine (yüzde beşine) tekabül eden 751.410-TL (Yedi yüz elli bir bin dört yüz on TL) tutarındaki bedelin ortaklara hisseleri nispetinde 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren dağıtılmasına,

c- Yasal kayıtlarda olağanüstü yedekler hesabından ve TMS'ye göre hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosunda ise geçmiş yıllar kârlarından karşılanmak üzere 120.000,00.-TL tutarında Eğitim Fonunun; üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesine ve bu hususlarla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesine," şeklindeki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Müzakereye geçildi. Ortaklardan Mehmet Kul "bursların ortaklarla sınırlandırılmaması ve ihtiyaç sahibi olan herkese burs verilmesini teklif ediyorum " dedi. Ortaklardan Sıtkı Hulus Aksal "Önceliğin ortakların yakınlarına verilmesi gerektiğini " ifade etti. Söz alan olmadı. Gündem maddesi ortak yakınlarına verilmek üzere şeklinde katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi.



7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Ortaklardan Sıtkı Hulus Aksal'ın Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı ücretlerinin 5.750,00-TL aylık net ücret şeklinde olması için teklifini açıkladı. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

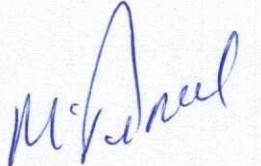
8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile teklif edilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10- Dilek ve temenniler bölümünde pay sahipleri dinlendi. Ortaklardan Sıtkı Hulus Aksal "Yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum " dedi. Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Yüce yapılan ihracat ve ihracat planları hakkında bilgiler verdi. Yönetim Kurulu Başkan vekili Abdulkerim Dünder Ayes Isparta Konakları hakkında bilgi verdi. Ortaklardan Mehmet Kul "Borsadan hisse aldığını ve memnuniyetini dile getirdi. Bu aile ortamının ve iştegal konumuzun dışına çıkılmadan Ayes markasının ilerlemesini temenni ediyorum" dedi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:30'de kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
28 Nisan 2019, İSTANBUL.

EMRAH GÖZELLER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


MUSTAFA TUNCEL
TOPLANTI BAŞKANI

HAKAN GERMİ
OY TOPLAMA MEMURU


ERKAN GÜÇLÜ
TUTANAK YAZMANI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2018 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.028.200,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.169.744,37
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	4.914.951,00	4.154.799,72
4.	Vergiler (-)	- 1.146.199,00	-977.555,57
5.	Net Dönem Kârı (=) (3-4)	3.768.752,00	3.177.244,15
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) ((5 YK-6YK)*0,05)	-158.862,21	-158.862,21
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)	3.609.889,79	3.018.381,94
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	14.316,54	14.316,54
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (8+9)	3.624.206,33	3.018.381,94
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı [(1 veya 10)* Ortaklar tarafından belirlenen oran]	-	-
	Nakit	-	-
	Bedelsiz	-	-
	Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe [(11+12+13+14+15+20) - (1*%5)]*%10	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 8-(11+12+13+14+15+16+17+18)	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	751.410,00	751.410,00

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SAN. A.Ş. 2016 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL) ORANI (%)
NET	YOK	751.410,00	-	-	0,05 5,00
	YOK	-	-	-	- -
	TOPLAM	751.400,00	-	-	0,05 5,00

(Handwritten signatures)

*Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gökçüoğlu*