

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 KASIM 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2019 Cumartesi günü, saat 10.00'da Ali Rıza Gürcan Caddesi Metropol Center No:31/21 Merter, Güngören, İSTANBUL (Genel Merkez) adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Kasım 2019 tarih ve 49674000 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 31 Ekim 2019 tarih ve 9941 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde yasal süreler içerisinde yapılmıştır.

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 sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet paydan; 1.373.780,90-TL sermayesine tekabül eden 137.378.090 adet payın asaleten; 3.699.361,98 -TL sermayesine tekabül eden 369.936.198 adet payın vekâleten olmak üzere, toplam 5.073.142,88 -TL'lik sermayeye karşılık 507.314.288 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşmede 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' yü görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Hamdi Yüce, Faris Kaya ve Abdulkerim Dünder'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketimizin 28.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısı kararıyla sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi iptal edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler bölümünde pay sahipleri dinlenmiş ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıya saat 11:00'da son vermiştir.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
23 Kasım 2019, İSTANBUL.

Hüseyin ÇAKMAK
Bakanlık Temsilcisi

Erkan GÜÇLÜ
Tutanak Yazmanı

Mustafa TUNCCEL
Toplantı Başkanı