

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
13 EYLÜL 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül 2020 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 10 Eylül 2020 tarih ve 57311328 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18 Ağustos 2020 tarih ve 10140 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) E-Şirket Portalında ve 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 Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 15.028.200,00.-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet paydan; 1.545.679,88 TL sermayesine tekabül eden 154.567.988 adet payın asaleten, 4.717.721,70 TL sermayesine tekabül eden 471.772.170 adet payın vekâleten olmak üzere; toplam 6.263.401,58 TL sermayesine tekabül eden 626.340.158 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

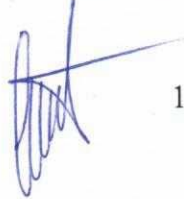
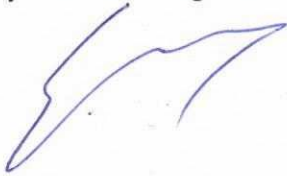
1- Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından yapıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel'in yapacağı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak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

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Hamdi Yüce, Kenan Yeşilhark, Faris Kaya ve Abdulkerim Dündar'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Muhammet Arif Topçu 'nun toplantıya katıldığını belirtti.

2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, Şirket'in 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK E-Şirket Sistemi ve Şirket'in www.ayescelik.com kurumsal internet sitesinde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Karşılama Metni ve Faaliyet Raporu bölümleri Başkan Sn. Mustafa TUNCEL tarafından okundu. Şirket faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler kısmı ve yatırımların seyri detaylı bir şekilde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkerim Dündar tarafından Genel Kurul'a sunuldu. 2019 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Başkan, 2019 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Rapor Özeti'nin okunmasını önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Denetim Kuruluşu temsilcisi M. Arif Topçu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.



5- Başkan, 2019 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 açılmış ve ilan edildiğini belirtti. 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar tabloları, 2019 yılı faaliyet dönemine ait bilanço ve gelir tablosu ana başlıkları Muhasebe Müdürü Erkan Güçlü tarafından okundu. Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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.

7- Başkanı gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce ve kanuni süresinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Başkan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve özetle;

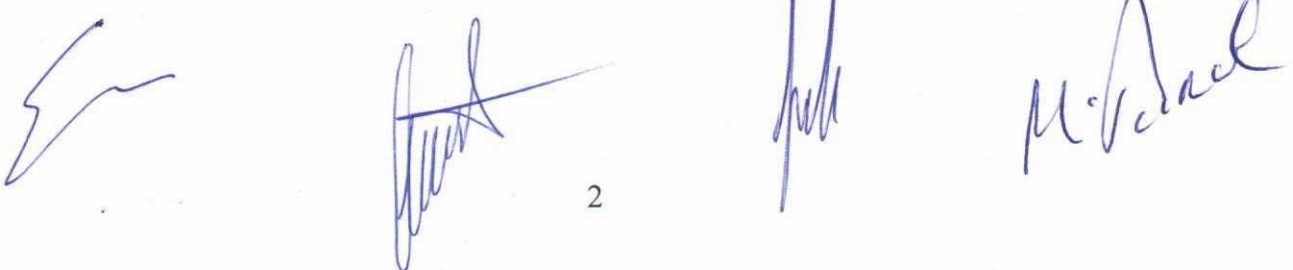
a- "Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2019 bilançosunda dönem net kârı 2.381.930,54-TL iken; Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise; 2.054.016,00-TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuat gereği; 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 31.12.2019 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 Genel Kurul'un belirleyeceği bir tarihten 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 150.000,00.-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 teklifi Genel Kurul'un onayına sundu. Ortaklardan Yaşar Avcı ve Hamdi Yüce Kar dağıtımına başlama tarihinin 10 Ekim 2020 tarihi olması önerisinde bulundu. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. Gündem maddesi ve öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Başkan, gündem maddesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Şirket ortaklarından İrfan Gürses tarafından verilen öneriyi okudu. Görüşüldü. Başka söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı ücretlerinin 8.500 TL aylık net ücret ödenmesi şeklinde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile teklif edilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2020 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.



10- 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.

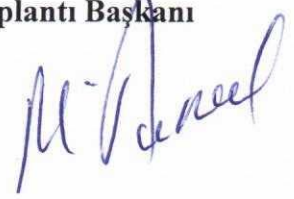
11- Dilek ve temenniler bölümünde pay sahipleri dinlendi. Katılan pay sahiplerinin temenni ve soruları Şirket Genel Müdürü Halil Doğan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından yanıtlandı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:10'da kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
13 Eylül 2020, İstanbul.



EMRAH GÖZELLER
Bakanlık Temsilcisi

MUSTAFA TUNCEL
Toplantı Başkanı



ERKAN GÜÇLÜ
Tutanak Yazmanı



GÖKHAN SARAYLI
Oy Toplama Memuru

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		15.028.200,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.328.606,58
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	1.984.287,00	2.425.802,45
4.	Vergiler (-)	69.729,00	-43.871,91
5.	Net Dönem Kârı (=) (3-4)	2.054.016,00	2.381.930,54
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) ((5 YK-6YK)*0,05)	-513,05	-513,05
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (5-6-7)	2.053.502,95	2.381.417,49
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	57.100,00	57.100,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (8+9)	2.110.602,95	2.438.517,49
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	-	2.371.669,50
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 8-(11+12+13+14+15+16+17+18)	-	9.747,99
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. 2019 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

Emrah GÖZELLER
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa TUNCEL
Toplantı Başkanı

Erkan GÜÇLÜ
Yazmanı

Tutanak

Gökhan SARAYLI
Oy Toplama Memuru