

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
17 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 Salı günü, saat 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu/İSTANBUL (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu) adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Mayıs 2022 tarih ve 74672338 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 4 Nisan 2022 tarih ve 10551 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 607.302,20 TL sermayesine tekabül eden 60.730.220 adet payın asaleten, 4.115.144,17 TL sermayesine tekabül eden 411.514.417 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 4.722.446,37 TL sermayesine tekabül eden 472.244.637 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılmaması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine ve müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim DÜNDAR ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Tuncel, Hamdi Yüce, Kenan Yeşilhark ve Faris Kaya'nın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sinan Selimoğlu'nun Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılmaması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim DüNDAR tarafından açıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim DüNDAR'ın yapacağı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Talip GEDİK'i, Oy Toplama Memuru olarak ise Hakan GERMİ'nin görevlendirdi.

2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- Toplantı Başkanı, Şirket'in 2021 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 belirtti. 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu Başkan Sn. Abdulkerim DüNDAR tarafından okundu. 2021 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Ortaklardan Ercan UYANIK söz alarak "Adi Ortaklık İnşaat durumu ve Aliğa Organize Sanayi Bölgesi arsasına yatırımı" konularında bilgi talebinde bulundu. Toplantı başkanı konu ile ilgili gerekli cevapları Genel Kurula verdi.

4- Şirketin 01.01.2021- 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Sinan Selimoğlu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bilgi verildi.

5- Toplantı Başkanı, 2021 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 edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını ve ana başlıklarının okunmasını önerdi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ana başlıkları Muhasebe Müdürü Sn. Erkan Güçlü tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloları toplantıya katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

6- 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,

toplantıya katılan diğer ortakların 4.997.500 adet olumsuz oya karşılık 456.927.199 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ayrı ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihinde almış olduğu ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği karar istinaden, "6111 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından, ödenmiş sermayenin %15 ine tekabül eden 2.254.230 TL tutarındaki bedelin 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtımı ve 31.12.2021 tarihli bilançosundaki dönem net karından Kanun ve Ana sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlardan sonra kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ile Şirket ana sözleşmesi uyarınca 250.000 TL tutarında Eğitim Fonu ayrılmasına ve bu tutarın dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yazılı Kar Dağıtım Teklifi' ve Ortaklardan "İsmail ARPAÇAY' ın Karın dağıtılmayarak sermayeye eklenmesi konulu önergesi" ve "Muhammed ALTUN, Mustafa Hakkı BEŞOK'un Ödenmiş Sermayenin %20 sine tekabül eden kısmın kar payı olarak dağıtılması ile Eğitim Fonunun 450.000 TL ye kadar onaylanması" yazılı önergeleri ayrı ayrı okundu. Ortaklardan Erdem ULAŞ eğitim fonunun 800.000 TL olmasını teklif etti. Genel Kurulda başka öneri ve teklif olmadığından bu öneriler sonucunda ödenmiş sermayenin net %20 sine tekabül eden 3.005.640 TL tutarında kar payı dağıtılmasına, Eğitim Fonu tutarının 450.000 TL olarak ayrılmasına, Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın Olağanüstü Yedek Akçe olarak şirkette bırakılmasına ve dağıtılacak kar tutarının 6111 sayılı kanun kapsamında kayda alınan emtia karşılığından karşılanması, kalan kısmının ise Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına 6.998.600 adet olumsuz oya karşılık 465.246.037 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Sıtkı Hulus AKSAL ve Hasan MANDAL tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı ücretlerinin 15.000 TL aylık net ücret ödenmesi şeklinde belirlenmesine 529.255 adet olumsuz oya karşılık 471.715.382 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 2.195.700 adet olumsuz oya karşılık 470.048.937 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz dinlendi. Ortaklardan Erdem ULAŞ, Doğan ULUĞ, Cahit AKPINAR, Tayfun TAŞ, Aydın ÜSTEL, Metin DEMİR, İsmail ARPAÇAY' ın Borsa İstanbul üst pazara geçiş ile ilgili yazılı önergeleri alındı. Toplantı başkanı gerekli açıklama ve bilgilendirmeleri detaylı olarak yaptı. 2022 yılının iyi bir şekilde olumlu sonuçlarla geçirilmesi temenni edildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:30'da kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
17 Mayıs 2022, İstanbul.

Kadir ASLAN
Bakanlık Temsilcisi

Abdulkerim DÜNDAR
Toplantı Başkanı

Talip GEDİK
Tutanak Yazmanı

Hakan GERME
Oy Toplama Memuru