

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
9 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2023 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 5 Mayıs 2023 tarih ve 85158666 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem ERSÖZ' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24 Mart 2023 tarih ve 10797 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 30.056.400,00-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 3.005.640.000 adet paydan 2.139.459,34 TL sermayesine tekabül eden 213.945.934 adet payın asaleten, 9.761.008,08 TL sermayesine tekabül eden 976.100.808 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 11.900.467,42 TL sermayesine tekabül eden 1.190.046.742 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 ve müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların 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 anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Ortaklardan Sinan Kılıç söz aldı ve yazılı olarak önergede bulundu (Ek-1), Temsile ilişkin vekaletlerin güncel olup olmadığını görmek istiyorum dedi. Toplantı başkanı Vekaletnamelerin mevzuata uygun ve güncel olduğunu bilgisini verdi.

Bu bilgilendirme dahilinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya katılan ortakların 178.937.580 adet olumsuz oyuna karşılık 1.012.589.162 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir

3- Toplantı Başkanı, Şirket'in 2022 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. 2022 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Başkan Sn. Abdulkerim Dünder tarafından okundu. Şirket Genel Müdürü Halil Doğan tarafından şirketin faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim Dünder tarafından, faaliyet raporunun yatırımlar kısmında geçen kooperatif üyelikleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. 2022 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Ortaklardan Yalçın Kurtoğlu söz alarak, duran varlıkların değerlemelerinin ne zaman yapılacağını sordu, Toplantı başkanı; Enflasyon Düzeltmesi uygulamasının 2022 yılında yapılmasının beklenildiği, ancak yapılamayan Enflasyon Düzeltmesi uygulamasının 2023 yılında uygulamaya alınmasının öngörüldüğü bilgisini verdi. Ortaklardan Tuncay Yıldırım söz alarak, Ayes Demir A.Ş.'nin neden kurulduğunu sordu. Toplantı başkanı, demir çelik sektöründe uygulanan KDV Tevkifatı uygulaması kapsamında hareketlendirildiğini ve bu faaliyet sonuçlarının konsolidasyon kapsamında finansal tablolara olumlu katkısının olduğu bilgisini verdi. Ortaklardan Ercan Uyanık söz alarak, İstanbul Bahçelievler'de alınan ve KAP' ta duyurusu yapılan taşınmazın ilişkili kişilerden alınıp alınmadığını sordu. Toplantı başkanı, alınan gayrimenkulün 3.kişilerden alındığını ve mevcut genel merkez binamızın yeterli olmadığı için alındığını belirterek yıkılarak yaklaşık olarak 3.600 m2 kapalı alanlı bina yapılacağı bilgisini verdi. Ortaklardan Ahmet Doğru söz alarak, gemi navlunlarının pazarlama giderlerine neden yazıldığını sordu. Şirket Muhasebe

Müdürü Erkan Güçlü, Satış ve Pazarlama giderlerinde sınıflandırılması gerektiği bilgisini verdi. Ortaklardan İsmail Arpaçay söz alarak 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini bildirerek; finansman konusunda şirket yönetiminin başarılı olduğunu ifade etti. 3 büyük gayrimenkul varlığı olduğu, en dikkat çekici Aliğa'nın muhasebe değerinin düşük görüldüğünü belirtti. Ortaklardan Metin Demir ve İsmail Arpaçay söz alarak, İsmail Arpaçay şirketimizin SPK yetkili bir firma tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Toplantı Başkanı 2023 yılında enflasyon muhasebesi kapsamında yapılacağı bilgisini verdi.

4- Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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, 2022 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. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ana başlıkları Muhasebe Müdürü Sn. Erkan Güçlü tarafından okundu ve müzakere edildi.

Ahmet Albayrak tarafından finansal tablolarda yer alan hisse senetlerini sordu. Toplantı başkanı, bu hisse senetlerinin halka arz hisse senetleri olduğu ve kar amaçlı değerlendirildiğini söyledi. Ortaklardan Doğan Uluğ söz alarak borsadaki firmaların kar marjlarından bahisle şirketin kar marjının neden %4 olduğu sordu. Toplantı Başkanı şirketin kar marjının sektör ve ekonomik konjonktüre göre tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başka söz alan olmadı. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloları toplantıya katılanların 366.60.394 adet olumsuz oyuna karşılık 1.154.866.348 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile tasdik edilerek kabul edilmiştir.

6- 2022 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 120.599.060 adet olumsuz oya karşılık 38.942.640 adet Çekimser oy ve 986.783.938 adet olumlu oy ve ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu'nun 20.03.2023 tarihinde almış olduğu ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği kararın okunmasına müteakip karar oylandı ve yönetim kurulunun 2023/8 sayılı kararına istinaden;

2022 yılı faaliyetlerimiz sonucu, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2022 bilançosunda dönem net kârı 71.905.407,51 TL, Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 116.316.961,00 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 kârından" düşük olan "net dağıtılabilir dönem kârı" olarak dikkate alınır. Şirket'in 31.12.2022 tarihli bilançosunda tahakkuk eden dönem net kârından, ödenmiş sermayesinin net %22'sine tekabül eden 6.612.408 TL'nin nakit kâr payı olarak 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına; Kanun ve Esas Sözleşmemiz uyarınca ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1.000.000 TL tutarında Eğitim Fonunun ayrılmasına ve bu tutarın burs olarak dağıtılması hususunda Şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine toplantıya katılanların 153.516.158 adet olumsuz oyuna karşılık, 813.987.032 Adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahipleri Asım Sağlam ve Mustafa Ayyüzlü tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı ücretlerinin 29.500 TL aylık net ücret ödenmesi şeklinde belirlenmesine; Temmuz 2023 için belirlenecek asgari ücret artış oranı kadar bir tutarın da mevcutta belirlenen 29.500 TL aylık net ücret tutarına ilave edilerek ödenmesi oybirliğiyle 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 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliğiyle kabul edildi.

10- Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-34033 sayılı kararı ile, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-

00083418228 sayılı yazıları ile izin verilen; 6'ncı maddesinin tadili amacıyla hazırlanan ve toplantı öncesi pay sahiplerine birer sureti takdim edilen, ayrıca Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan tutanak eki "Esas Sözleşme Tadil Metni (Ek-1)"nin okunmuş sayılması yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesi Tadili yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi. (Ek-3).

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

12- Dilek ve temenniler bölümünde ortaklardan söz alan Musa Kaban ve ortaklardan söz alarak önerge veren Tuncay Yıldırım (EK-4), Doğan Uluğ (EK-5), Ahmet Rasim Albayrak (EK-6), Ahmet Talha Karafazlıoğlu (EK-7), Ahmet Doğru (EK-8) üst pazara çıkma konusunda temennilerini bildirdiler. Toplantı başkanı alınan önergelerin maddelerinin yönetim kurulunun gündeminde olduğu ve değerlendirileceği bilgisini verdi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 14:10'da kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
09 Mayıs 2023, İstanbul.

Senem ERSÖZ
Bakanlık Temsilcisi

Abdulkerim DÜNDAR
Toplantı Başkanı

Talip GEDİK
Tutanak Yazmanı

Hakan GERMİ
Oy Toplama Memuru

AYES GELİK HASIR VE ÇİT SAN. A.Ş

OLĞAN GENEL KURUL

Divan Başkanlığına

Bakanlık Temsilcilerine

KONU : Olğan Genel Kurul toplantısı açılışında, toplantı yeter sayısı, oy yeter sayısı, karar yeter sayısı gibi bunları etkileyen; temsillerin kullandıkları vekaletnamelerin kontrolü, denetimi talebimizin reddi kararının tutanağa geçirilmesi

- 1 - Toplantıya katılan birden çok kişinin çok sayıda temsile ilişkin vekaletname sunduğu görülmüştür.
- 2 - Temsile ilişkin vekaletnamelerin usulüne uygun olup olmadığı, genel olup olmadığı, işbu genel kurula yönelik olup olmadığı, Divan Heyetinden ve Bakanlık temsilisinden istenmiş, farajımızdan da görülmüş talep edilmiştir.
- 3 - Talebimiz usulsüz olarak reddedilmiştir.
- 4 - Gündemin diğer maddeleri kontrol ve denetimi yapılmayan temsil vekaletnamelerine dayanarak oylanmıştır işbu oylamalar açıklanan nedenlerle geçersiz ve anlaksızdır. Talep ve itirazlarımızın tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

Ar. Sinan KILIÇ

09.05.2023

Saat: 11:00

Sg. H. KILIÇ

09/05/2023

Hyes Ynt. Krl. Divan Başkanlığına

Şirketimizin Ynt. Krl. ücretlerinin 2023 yılı genel ücretleri ile karşılaştırıldığında rakamsal olarak çok açık olarak fiyat artışlarının epey altında olduğu görülmektedir.

Bu cümleden devletin 01 Ocak 2022 yılı başından 2023 yılı başına kadar ücretlere yaptığı $\%30 + \%56$ lek zamlarda kıyas edildiğinde Ynt. Krl. ücretlerinin 31.000.- TL ye varabildiğini görmekteyiz.

Yukarıdaki bilgiler ışığında 2023 yılı Ynt. Krl. ücretinin ilk altı ayda 29.500,- TL, ve ikinci altı ayda asgari ücrete devlet tarafından yapılacak artış oranında artırılmaması önerilir.

Asım Şefk
AK

Mustafa AYDIN
AM

S.G. XPRi AKD

EK-3

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<u>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :</u> MADDE-6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/482 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.141.000.- (Yetmiş beş milyon yüz kırk bir bin) TL olup, her biri 1.- (Bir) Kır itbari değerinde hamiline yazılı 75.141.000.- (Yedi milyar beş yüz on dört milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.056.400 (Otuz milyon elli altı bin dört yüz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1.- (Bir) Kır itbari değerinde 3.005.640.000 (Üç milyar beş milyon altı yüz kırk bin) adet paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	<u>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :</u> MADDE-6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/482 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüz elli milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde hamiline yazılı 150.000.000 (Yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.056.400 (Otuz milyon elli altı bin dört yüz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 30.056.400 (Otuz milyon elli altı bin dört yüz) adet paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

08 Mart 2023



AYES ÇELİK HASIR
VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

AYES ÇELİK HASIR
VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

- 1 Mart 2023



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a large circular stamp of the Ministry of Trade (T.C. Ticaret Bakanlığı) and several handwritten signatures.

AYES ÇELİK HASIRVE ÇİT SANAYİ ANONOM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNA

Şirketimizin 09/05/2023 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; halen Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmekte olan hisselerinin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak daha üst pazarda işlem görebilmesi için gereken tüm koşulları taşıdığı bilinmektedir.

Bu koşullardan yalnızca, Şirket Yönetim Kurulunun Borsa İstanbul'a üst pazarda işlem görmesi için başvurması şartı kalmıştır.

Bütün şirket hissedarlarının yıllardır şirket yönetimine bu konudaki başvuruları Şirket yönetim kurulu tarafından görmezden gelinmiştir.

Şirket Yönetim kurulunun bu anlaşılmaz tavrı, şirketimiz değerinin olması gereken piyasa değerine ulaşması önündeki en büyük engeldir. Bu durumu iyi niyetle izah etmek güçtür.

Dolayısıyla,

- 1- Şirket yönetim kurulunun Borsa İstanbul'a bu konuda müracaatı için genel kurulda karar alınmasını,
- 2- Bu önergemizin Genel Kurula okunarak oylanmasını ve Genel Kurul Tutanağına kaydedilmesini,
- 3- Eğer kabul edilmeyecek olursa bu kararın gerekçelerinin de genel kurul Tutanağına kaydedilmesini,

Aksi takdirde genel kurulun iptali dahil, tüm yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla arz ederim.

09/05/2023

Ortağın Adı Soyadı:

Tuncay YILDIRIM

İst.

S.O. 2/1 2023

AYES ÇELİK HASIRVE ÇİT SANAYİ ANONOM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNA

Şirketimizin 09/05/2023 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; halen Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmekte olan hisselerinin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak daha üst pazarda işlem görebilmesi için gereken tüm koşulları taşıdığı bilinmektedir.

Bu koşullardan yalnızca, Şirket Yönetim Kurulunun Borsa İstanbul'a üst pazarda işlem görmesi için başvurması şartı kalmıştır.

Bütün şirket hissedarlarının yıllardır şirket yönetimine bu konudaki başvuruları
Şirket yönetim kurulu tarafından görmezden gelinmiştir.

Şirket Yönetim kurulunun bu anlaşılmaz tavrı, şirketimiz değerinin olması gereken piyasa değerine ulaşması önündeki en büyük engeldir. Bu durumu iyi niyetle izah etmek güçtür.

Dolayısıyla,

- 1- Şirket yönetim kurulunun Borsa İstanbul'a bu konuda müracaatı için genel kurulda karar alınmasını,
- 2- Bu önergemizin Genel Kurula okunarak oylanmasını ve Genel Kurul Tutanağına kaydedilmesini,
- 3- Eğer kabul edilmeyecek olursa bu kararın gerekçelerinin de genel kurul Tutanağına kaydedilmesini,

Aksi takdirde genel kurulun iptali dahil, tüm yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla arz ederim.

09/05/2023

Ortağın Adı Soyadı: Doğan Uluğ

16 Aug.

S.G. Hg. John Dill

AYES ÇELİK HASIRVE ÇİT SANAYİ ANONOM ŞİRKETİ

GENEL KURULUNA

Şirketimizin 09/05/2023 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; halen Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmekte olan hisselerinin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak daha üst pazarda işlem görebilmesi için gereken tüm koşulları taşıdığı bilinmektedir.

Bu koşullardan yalnızca, Şirket Yönetim Kurulunun Borsa İstanbul'a üst pazarda işlem görmesi için başvurması şartı kalmıştır.

Bütün şirket hissedarlarının yıllardır şirket yönetimine bu konudaki başvuruları Şirket yönetim kurulu tarafından görmezden gelinmiştir.

Şirket Yönetim kurulunun bu anlaşılmaz tavrı, şirketimiz değerinin olması gereken piyasa değerine ulaşması önündeki en büyük engeldir. Bu durumu iyi niyetle izah etmek güçtür.

Dolayısıyla,

- 1- Şirket yönetim kurulunun Borsa İstanbul'a bu konuda müracaatı için genel kurulda karar alınmasını,
- 2- Bu önergemizin Genel Kurula okunarak oylanmasını ve Genel Kurul Tutanağına kaydedilmesini,
- 3- Eğer kabul edilmeyecek olursa bu kararın gerekçelerinin de genel kurul Tutanağına kaydedilmesini,

Aksi takdirde genel kurulun iptali dahil, tüm yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla arz ederim.

09/05/2023

Ortağın Adı Soyadı: Ahmet Rasim ALBAYRAK



AYES ÇELİK HASIRVE ÇİT SANAYİ ANONOM ŞİRKETİ

GENEL KURULUNA

Şirketimizin 09/05/2023 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; halen Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmekte olan hisselerinin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak daha üst pazarda işlem görebilmesi için gereken tüm koşulları taşıdığı bilinmektedir.

Bu koşullardan yalnızca, Şirket Yönetim Kurulunun Borsa İstanbul'a üst pazarda işlem görmesi için başvurması şartı kalmıştır.

Bütün şirket hissedarlarının yıllardır şirket yönetimine bu konudaki başvuruları Şirket yönetim kurulu tarafından görmezden gelinmiştir.

Şirket Yönetim kurulunun bu anlaşılmaz tavrı, şirketimiz değerinin olması gereken piyasa değerine ulaşması önündeki en büyük engeldir. Bu durumu iyi niyetle izah etmek güçtür.

Dolayısıyla,

- 1- Şirket yönetim kurulunun Borsa İstanbul'a bu konuda müracaatı için genel kurulda karar alınmasını,
- 2- Bu önergemizin Genel Kurula okunarak oylanmasını ve Genel Kurul Tutanağına kaydedilmesini,
- 3- Eğer kabul edilmeyecek olursa bu kararın gerekçelerinin de genel kurul Tutanağına kaydedilmesini,

Aksi takdirde genel kurulun iptali dahil, tüm yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla arz ederim.

09/05/2023

Ortağın Adı Soyadı: Ahmet Tolha Karafazlıoğlu



AYES ÇELİK HASIRVE ÇİT SANAYİ ANONOM ŞİRKETİ

GENEL KURULUNA

Şirketimizin 09/05/2023 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; halen Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmekte olan hisselerinin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak daha üst pazarda işlem görebilmesi için gereken tüm koşulları taşıdığı bilinmektedir.

Bu koşullardan yalnızca, Şirket Yönetim Kurulunun Borsa İstanbul'a üst pazarda işlem görmesi için başvurması şartı kalmıştır.

Bütün şirket hissedarlarının yıllardır şirket yönetimine bu konudaki başvuruları Şirket yönetim kurulu tarafından görmezden gelinmiştir.

Şirket Yönetim kurulunun bu anlaşılmaz tavrı, şirketimiz değerinin olması gereken piyasa değerine ulaşması önündeki en büyük engeldir. Bu durumu iyi niyetle izah etmek güçtür.

Dolayısıyla,

- 1- Şirket yönetim kurulunun Borsa İstanbul'a bu konuda müracaatı için genel kurulda karar alınmasını,
- 2- Bu önergemizin Genel Kurula okunarak oylanmasını ve Genel Kurul Tutanağına kaydedilmesini,
- 3- Eğer kabul edilmeyecek olursa bu kararın gerekçelerinin de genel kurul Tutanağına kaydedilmesini,

Aksi takdirde genel kurulun iptali dahil, tüm yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla arz ederim.

09/05/2023

Ortağın Adı Soyadı:

AHMET DOĞRU

S.G.