

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 27.06.2024 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420'nci maddesi hükümleri kapsamında ertelenen gündem maddelerinin görüşüldüğü 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü, saat 14.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Ağustos 2024 tarih ve 99894108 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11 Temmuz 2024 tarih ve 11120 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) E-Şirket Portalında ve Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce olmak üzere yasal süresi içinde yapılmıştır.

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 30.056.400 adet hamiline yazılı paydan 4.173.450,76 TL sermayesine tekabül eden 4.173.450,76 adet payın asaleten, 7.392.147,18 TL sermayesine tekabül eden 7.392.147,18 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 11.565.597,94 TL sermayesine tekabül eden 11.565.597,94 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 Dünder 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 Emirhan Hakan ÖZMET' in Genel Kurulda hazır bulunmuştur.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Genel kurulun, toplantıya ait yapılan davet konusu gündemi ihtiva edecek şekilde görüşüleceği ve gündemdeki konuların müzakere edilerek genel kurulda oylanacağı ve Tutanağa yazılı olarak aktarılacağı bilgisi ile Hazır Bulunanlar Listesinde yer alan ortaklarımız tarafından verilen önergeler Toplantı Başkanlığınca alınarak gündeme uygun bir şekilde Tutanağa işleneceği bilgisi verildi. Genel kurulda oylama Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplama Tebliği'nin 11. Maddesinin 4.bendi gereğince oy pusulaları vasıtasıyla yazılı olarak yapacağı bilgisi verildi. Çağrı yoluyla vekalet toplayan vekil Sinan Kılıç'ın temsil edeceği paylar Asaleten 7.963 Adet, Vekaleten 461.642 adet olduğu tespit edildi.

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 ve Fikri ÜNAL'ı görevlendirdi.

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

3- Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak, Şirketin 2023 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları Muhasebe Müdürü Sn. Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu ve müzakereye açıldı;

İsmail Arzu ARPAÇAY söz aldı, Toplantının erteleme gerekçelerini teşkil eden sorularına şirket yönetiminin ve mali işlerin fazlasıyla cevap verdiğini ve Kap'ta yayınlandığını söyledi. Değerleme ile ilgili şirket yönetiminin hızlı bir şekilde adım atması ve değerlendirilmesi bizi çok memnun etti dedi.

Metin TOSYALIOĞLU söz aldı, şirketin geçen seneki bilançosunda % 2 kar olduğunu bunun yükseltilmesini istiyorum dedi ayrıca Altın alımı ile ilgili ödenen faiz var, şirketin faiz konularına girmemesini talep ediyorum dedi. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak Demir çelik sektöründeki karlılığın bu şekilde olduğunu, söyledi. Altın alımın Katılım bankaları aracılığı ile yapıldığı bilgisini ve herhangi bir faiz işlemi olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu üyesi Mustafa TUNCEL de söz alarak konu ile ilgili ek açıklamalarda bulundu.

Alkan ERTAN söz aldı, yatırım teşvik belgesi alınan ve Kap'ta duyurulan İzmir Aliğa Organize Sanayi, Dilovası Fabrikası ilave yatırımlar ile ilgili Teşvik belgesinin akıbetini sordu, Yönetim Kurulu başkanı söz alarak, yaptığımız Kap açıklamasında uygun finansman koşulları olduğunda bu yatırımlara başlanacağını belirtilmişti, Uygun finansman koşulları oluşmadığından yatırımlara başlanamadığı bilgisi verildi.

Bayram ÖZCAN söz aldı, faiz konusu ile ilgili bilgi istiyorum dedi ayrıca Katılım Endeksine neden uygun olmadığını sordu, Yönetim Kurulu başkanı söz alarak faizle ilgili gerekli açıklamaları yukarıda yaptığını belirtti, ayrıca Poip'te olduğumuz için Katılım Endeksine uygun olmadığını belirtti. Bir üst pazara çıktığımızda uygun olacağını söyledi.

Osman TÜMER söz aldı, Livza Ayes Mnd Adi Ortaklığı, Çesan Çelik Hasır ile yapılan ticaretin başka firmalar üzerinden yapılmasının daha iyi olacağını söyledi. Poip'ten bu hisse çıkmadığı sürece sığ kalacağını, Spk sürekli tedbir alıyor dedi. Şirketin özellikle yeni iş ilişkileri ile ilgili Kap'ta fazla bilgilendirme yapmadığını söyledi. Yönetim Kurulu başkanı söz alarak konu ile ilgili gerekli açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı.

Şirketin 2023 hesap yılına ait konsolide Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

4- 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oylamaya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- 2023 yılına ait Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı teklifi görüşmeye açıldı. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 22/05/2024 tarihli ve 2024/13 sayılı kararı okundu.

Başka öneri ve teklif olup olmadığı soruldu.

Yönetim Kurulu üyelerinden Faris Kaya ve Kenan Yeşilhark karpayı dağıtımının Brüt %30 olarak dağıtılması ve dağıtımın 02 Eylül 2024 tarihinde yapılmasını önerdi. Başka öneri ve teklif olmadı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Faris Kaya ve Kenan Yeşilhark'ın teklifi oylamaya sunuldu ve şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktar ayrıldıktan sonra geriye kalan kardan Brüt %30 'luk kısmının 02 Eylül 2024 tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca;

- *Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, eğitim ve kültür harcamaları olarak çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmak üzere 2.000.000 TL tutarında Eğitim Fonunun ayrılmasına ve bu tutarın dağıtılması hususunda Şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.*
- *555 No.lu V.U.K. Tebliğinin 30/4 fıkrasına dayanarak Enflasyon Düzeltmesi sonucunda Yasal kayıtlarımızda oluşan 186.903.048,47 TL tutarındaki Enflasyon Düzeltmesi Geçmiş Yıllar Zararı, Özsermaye farklarından mahsup edildiği bilgisi genel kurula sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.*

6- Dilek ve temennilere geçildi, Doğan ULUĞ söz alarak;

Şirketimiz paylarının halen işlem görmekte olduğu Piyasa Öncesi İşlem Platformundan (POİP) şartlarına uygun olan Borsa İstanbul üst pazarına alınabilmesi için şirket yönetim kurulunun Bist kotasyon müdürlüğüne gerekli başvuruyu yapmasını talep ediyorum dedi. Devamında şirketimiz payları halka açıklık oranı ve halka açık paylarının piyasa değeri Borsa Kotasyon Yönetmeliğinin ilgili hükümlerindeki kriterleri fazlasıyla karşılamaktadır. Üst pazarlarda işlem görebilmesi için yalnızca şirket yönetiminin Bist Kotasyon müdürlüğüne yazılı başvurusu yeterli olacaktır. Ancak tüm yatırımcıların yıllardır bu yöndeki talebi görmezden gelinmiştir. Oysa şirket paylarımızın üst pazarda işlem görmesi halinde şirketimizin değeri bütün finansal değerlemelere göre şu anda bulunduğu kat kat üzerine çıkabilecektir. Şirketimizin piyasa değerini olması gerekenden çok daha aşağılarda tutan bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için Yönetim Kurulunun bir an önce gereken başvuruyu yapmasını talep ediyoruz dedi.

Erdem ULAŞ söz alarak;

Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle gerçek piyasa değerinin oluşmadığı ve çok düşük işlem hacimleri ile sert fiyat dalgalanmaları olduğu görülmektedir. Borsa kotasyon yönetmeliği hükümlerine göre üst pazarda işlem görme koşullarının tamamını taşıdığı halde tek koşul olan şirket yönetiminin kotasyon müdürlüğüne başvurarak üst pazara geçiş talebi yapılmamakta ve Ayes yatırımcıları mağdur olmaktadır. Geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulda yönetim kurulu başkanımız 2023 yılı sonuna kadar başvuru

yapılacağını şifaen taahhüt etmiş fakat yerine getirmemiştir. Şirket yönetiminin üst pazara geçiş konusunda tatmin edici ve kesin cevap vermesini ve iş bu yazılı müracaatı ile verilecek cevabın genel kurul tutanağına eklenmesini arz ederim dedi. Yönetim kurulu başkanı söz alarak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
19 Ağustos 2024, İstanbul.

Dursun EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi

Abdulkerim DÜNDAR
Toplantı Başkanı

Talip GEDİK
Tutanak Yazmanı

Hakan GERMİ/ Fikri ÜNAL
Oy Toplama Memurları