

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
15 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2025 Perşembe günü, saat 14.30'da Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2025 tarih ve 109223932 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 14 Nisan 2025 tarih ve 11311 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 150.000.000,00-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hamiline yazılı paydan 23.533.510,89 TL sermayesine tekabül eden 23.533.510 adet payın asaleten, 36.908.633,59 TL sermayesine tekabül eden 36.908.633 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 60.442.144,48 TL sermayesine tekabül eden 60.442.144 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 olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamdi Yüce, Kenan Yeşilhark, Faris Kaya ve Ertan Güneş'in toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Yunus Emre Toptan'ın Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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 Tutanığa yazılı olarak aktarılacağı bilgisi ile Hazirunda yer alan ortaklarımız tarafından verilen önergeler Toplantı Başkanlığınca alınarak gündeme uygun bir şekilde Tutanığa 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 yapılacaktır.

Çağrı yoluyla vekalet toplayan vekil Sinan Kılıç'ın temsil edeceği payların toplamı 4.832.701 adettir.

Bu bilgilendirme dahilinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından açıldı. 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 Talip GEDİK'i, Oy Toplama Memuru olarak Fikri ÜNAL ve Hamza SEZER'i görevlendirdi.

2- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak toplantı başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuması için yönetim kurulu üyelerinden Ertan Güneş'i sunumunu yapması için takdim etti. Ertan bey kendisini tanıtarak sunumunu yaptı. Doğan Uluğ söz aldı, daha önceki toplantılarda üst pazara çıkılacağız denilmesine rağmen neden çıkmadığını sordu. Ertan bey şirket yönetiminin çok tecrübeli olduğunu, şirketi koruma politikasından ve şirketin EBİTTA yetersizliğinden kaynaklandığı bilgisini verdi, bundan sonra favök e odaklanıldığını takip eden süreçte daha iyi olacağını temenni etti, nakit akışımızın çok iyi olduğu belirtti, kapasite kullanım oranlarına değindi. Abdulkerim bey söz aldı, 2024 yılı karlılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sinan Kılıç söz aldı, üst pazara çıkış konusundaki görüşünüz nedir dedi. Toplantı başkanı Avukat Dilek Balioğlu'na açıklama yapması için söz verdi. Avukat Dilek Balioğlu üst Pazar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan Uluğ, İsmail Arzu Arpaçay söz aldı üst Pazar ile ilgili sorular sordu, Toplantı başkanı ve Dilek Balioğlu gerekli açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu üyesi Ertan Güneş söz alarak şirketin EBİTTA'sının artmasının gerektiğini, bütçe yayınlanmasının hedeflendiğini, muhasebe altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İsmail Arzu Arpaçay söz aldı. 2024 yılı faaliyet raporu ile ilgili 7 buçuk milyar ciro elde eden şirket yönetimine teşekkür ediyoruz dedi. Yıllardır genel kurullarda taleplerimiz oluyordu. Birkaç genel kurulda şirket varlıklarının değerlendirilmesinin istendiğini ve şirket yönetiminin değerlemeyi yaptırdığını bu konuda Abdülkerim beye teşekkür etti. Şirketin Poip te olması nedeniyle özel durum açıklaması yapma yükümlülüğünün bulunmadığını söyledi. Poip ten üst pazara çıkmak için şirket yönetiminin müracaat etmesini talep ediyorum dedi. Değerleme konusu önemliydi özkaynaklar arttı dedi. 2024 yılı faaliyetleri ve üst Pazar ile ilgili görüşlerini belirttiler. İsmail Arzu Arpaçay Üst Pazar ile ilgili kapta bugün genel kurul toplantısından hemen sonra kap açıklaması yapılmasını talep etti. Açıklama yapılmaması halinde TTK 420.maddesi gereği toplantıyı erteleme talebinde bulunacaklarını söyledi. Bu konu ile ilgili azlık pay sahipleri toplantı başkanlığına önerge sundu ve önergenin tutanağa eklenmesini talep ettiler. Önerge tutanağa eklendi. Yönetim kurulu başkanı Mustafa Tuncel söz alarak üst Pazar ile ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor dedi.

Harun Ekmekçioglu söz aldı, üst pazara geçiş istenildiğinde halledilebilecek bir konu dedi. Şirketin yurt dışındaki ortaklarının şikayetçi olduğunu, bu şirkete yatırım yapacağımıza başka bir yere yatırım yapsaydık daha iyiydi diye düşünüyorlar dedi. Üst pazara çıkmak demek değer kazanmaktır dedi. Kapta bir yayın yapmanıza bakıyor dedi. Şirketin değerinin üst pazarda daha değerli olacağını söyledi.

3- Gündemin üçüncü maddesinde yer alan “2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması” hususu görüşüldü. Toplantı başkanı Bağımsız Denetçi Raporunun Şirket merkezinde hazır bulundurulduğu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edildiği ve dolayısıyla Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortaklara sunulmuş olduğu dikkate alınarak bağımsız denetim raporunun sadece görüş kısmının okunmasını tamamının okunmamasını” önerdi. Öneri oylamaya sunuldu Oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2024 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş kısmı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.’yi temsilen katılan Sn. Yunus Emre Toptan tarafından okundu.

Asiye Hardal söz alarak gündemin 4 ve 5.maddelerinin görüşülmesinin yerlerinin değiştirilmesini önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edilmedi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereği Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tabloları Yönetim Kurul üyelerinden Ertan Güneş tarafından okundu. Müzakereye açılmadan önce toplam 8.982.903 adet paya sahip azlık pay sahipleri tarafından verilen yazılı önerge ile toplantının TTK 420.maddesi uyarınca ertelenmesini ve verilen önergenin tutanağa eklenmesini talep ettiler. Önerge tutanağa eklendi. Toplantı başkanı gündemin 4.maddesi ve buna bağlı gündemin 6 ve 8.maddelerini erteledi.

5-Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Abdülkerim Dündar’ın yerine TTK 363.maddesi gereği Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ertan Güneş’in Yönetim Kurulu üyeliği Genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

6- TTK 420.maddesine göre ertelendi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereği, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılması hususu görüşüldü. Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 TL ye yükseltilmesi ve Çıkarılmış Sermayesinin 150.000.000 TL olduğuna ilişkin Esas Sözleşmenin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine çokluğuyla karar verildi. Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 28.04.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00108639291 Sayı ile tasdikinden geçen Tadil Mukavelesi bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

8- TTK 420.maddesine göre ertelendi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Asiye Taşçı Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin asgari ücret kadar olmasını önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. 15.368.917 adet olumlu oya karşılık 45.073.226 adet olumlu oy ile (oy çokluğu ile) kabul edilmedi. Şirket hissedarı Sıtkı Hulus Aksal’ın yazılı olarak öneri vererek yönetim kurulu üye ücretlerinin aylık net 110.000 TL olmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu 15.368.917 adet olumsuz oya karşılık 45.073.226 adet olumlu oyla (oy çokluğu ile) kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesinde yer alan Şirketin 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu Tarafından teklif edilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine Toplantıya katılanların Oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılına ilişkin Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

12- Gündemin on ikinci maddesinde yer alan Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların Oy birliği ile izin verildi.

13- Dilek ve temenniler bölümünde ortaklardan söz alan pay sahipleri şirketin üst pazara geçişi ile ilgili dilek ve temennilerde bulundu.

Asiye Taşçı tarafından Üst Pazara geçiş süreci ve Takvimi ile ilgili yazılı önerge verdi. Önergenin tutanağa eklenmesini istedi. Önerge tutanağa eklendi.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
15 Mayıs 2025, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Turgut KÖSE

Toplantı Başkanı
Mustafa TUNCEL

Tutanak Yazmanı
Talip GEDİK

Oy Toplama Memurları
Fikri ÜNAL / Hamza SEZER

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş
2025 Yılı Olağan Genel Kurul
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TALEP

:Şirketimiz paylarının halen işlem görmekte olduğu Piyasa Öncesi İşlem Platformundan (POİP), şartlarına uygun olan Borsa İstanbul Üst Pazarlarına alınabilmesi için şirket yönetim kurulunun BİST Kotasyon Müdürlüğü'ne gerekli başvuruyu yapması talebidir.

GEREKÇE

: 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 BİST Kotasyon Müdürlüğüne yazılı başvurusu yeterli olacaktır. Ancak tüm yatırımcıların yıllardır bu yöndeki talebi ve geçen genel kurullarda Yönetin bu yöndeki taahhüdü yerine getirilmemiştir. Oysa şirket paylarımızın üst pazarlarda 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.
15.05.2025

	Pay Sahibi	Pay Miktarı		İmza
		Asaleten	Vekâleten	
1	Siran Kulu			
2	Dağın Uluğ			
3	Asera Elan Arpacı			
4	Dağın Uluğ			
5	Hüseyin Kırılgıllı			
6	Ali Rıza Akpınar			
7	Zafer Yurt			
8	Murat Bastırk			
9	Ali Taş ÇABİL			
10	Erdem Ulaş			
11	Harun Elmekci			
12	Hüseyin Çiğ			

13	ANDIN ÜSTEN
14	Yakup AUDIN
15	Metin Demir
16	Aziz Güler
17	Kasım Akad.
18	AHMET DOĞRU
19	Bayram Çamcı
20	ALKANENTAN
21	Asik KAZA
22	İbrahim TIRAS
23	Emin Sevil
24	Yakup / Hacı
25	ABDULMENON
26	Engin Serap
27	Sait ALDAYRAK
28	İsmail Ütücü
29	Orhan Çiğdem
30	DOĞAN KESİCİ
31	SERİFE KESİCİ
32	Muhammet Emrah Sord
33	Ayur Akçıl Çanaraltın
34	HANRA METİN
35	YANARALTA

36	Mat BASKIN			
37	Ömer Faruk Çetin			
38	Ömer Talha Görmez			
39	Nurije Gönenç			
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
2025 Yılı Olağan Genel Kurul
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TALEP

:TTK Madde 420 (1) gereğince, azlık hakları kapsamında Genel Kurul Toplantısının bir (1) ay sonraya ertelenmesi talebidir.

GEREKÇE

: Şirketin 2024 finansal tablolarında görülen borçlanma politikasının tutarsızlığı, ilişkili taraf işlemlerinden doğan şüphe ve endişeler, finansal tablolarda yeterli ve denetime elverişli bilgilerin bulunmaması, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosundaki kalemlerin detaylı incelemeye tabi tutulması.

1-TTK Madde 420/1: "Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır." Amir hükmüne sahiptir.

2-TTK'nun Genel Kurul başlığıyla devam eden ve Toplantının Ertelenmesi başlığı altındaki 420.madde ve ilgili maddeler kapsamında, sermayenin halka açık şirketlerde yirmide birine sahip talep eden pay sahiplerinin yeterli pay miktarı dilekçemiz ekindedir. (Pay: Sayfa)

3- Şirketin 2024 finansal tablolarında görülen borçlanma politikasının tutarsızlığı, ilişkili taraf işlemlerinden doğan şüphe ve endişeler, finansal tablolarda yeterli ve denetime elverişli bilgilerin bulunmaması, bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosundaki kalemlerin detaylı incelemeye tabi tutulması gerekçeleriyle, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantının bir ay sonraya bırakıldığının toplantı başkanı tarafından açıklanmasını ve tutanağa geçirilmesini talep ediyoruz. 15.05.2025

	Pay Sahibi	Pay Miktarı		İmza
		Asaleten	Vekâleten	
1	Sinan Kılıç			
2	Doğan Uluğ			
3	Aşena Elan Açıoğlu			
4	Mehmet Uluğ			
5	Hüseyin Kırılgınoğlu			
6	Ali Rıza Akpınar			
7	Zafer Yurt			
8	Murat Başerik			
9	Altan Gökçe			

	Pay Sahibi	Pay Miktarı		İmza
		Asaleten	Vekâleten	
10	Erdem Ulaş			
11	Harun Elmekci			
12	Huseyin Ülkü			
13	Aydin Üstel			
14	Yavuz AYDIN			
15	Meltem Demir			
16	Aur Cülcü			
17	Kasım Arslan			
18	AHMET DOĞRU			
19	Bayram Çorut			
20	ALCAN ENJAN			
21	Asik KARA			
22	İbrahim TIRAS			
23	Emir Serdaro			
24	Harun / Sar			
25	Abdulmennan			
26	Ergin Seref			
27	Suat ALBAYRAK			
28	Selma Akil Özer			
29	Orhan ÖZKURT			
30	DOĞAN KESİCİ			
31	SERİFE KESİCİ			

	Pay Sahibi	Pay Miktarı		İmza
		Asaleten	Vekâleten	
32	Muhammet Emrah Senel			
33	Aynur Akyol Yanaraltın			
34	ALANBA MEİAN			
35	YANARALTIN			
36	MURAT BASKIN			
37	Ömer Fehi Ömer			
38	Ömer Talha Görmez			
39	Nuriye Görmez			
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				

AYES Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

15.05.2025

Konu: Gündemin 13. Maddesi Önergesi

Sayın Başkan,

Aşağıda belirtilen öneri maddelerinin, 2025 yılı Olağan Genel Kurul nezdinde sesli bir şekilde okunmasını ve müzakere edilmesini saygılarımla arz ederim:

1. Üst Pazar Geçiş Süreci ve Takvimi

Şirketimizin piyasa değerinin artırılması, kurumsal prestijinin yükseltilmesi ve **KURUCU ORTAKLAR'ın** şirket nezdindeki haklarının gerçek piyasa değerine ulaşması ve ellerindeki hisseleri ucuza satmamaları adına, **üst pazara geçiş süreci** en önemli maddelerimizden biridir.

Bu bağlamda;

- Üst pazara geçiş için net ve bağlayıcı bir takvimin belirlenmesi,
- Tüm sürecin yatırımcılarla şeffaflık ilkesine uygun biçimde paylaşılması

hususunda ivedilikle ele alınmasını ve hayata geçirilmesini **ISRARLA** talep etmekteyim.

2. Bedelli Sermaye Artırımı ve Yurt Dışı Yatırımcı Haklarının Korunması

İleride gerçekleştirilebilecek bir bedelli sermaye artırımı sürecinde;

- Özellikle yurt dışında ikamet eden (başta Almanya olmak üzere) yatırımcıların rüçhan haklarının korunması,
- Bu haklara ilişkin açık, anlaşılır ve tüm yatırımcılara eşit şekilde ulaştırılacak **bilgilendirme metinlerinin hazırlanması**,
- Rüçhan hakkı kullanımına imkân sağlayacak **altyapının kesintisiz şekilde tesis edilmesi**

hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması hem şirketimizin itibarı hem de yatırımcı haklarının teminat altına alınması bakımından zaruri görülmektedir.

ASİYE TAŞCI