

İLAN
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No:628866

Şirketimizin 15.05.2025 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesi hükümleri kapsamında ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği **2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Haziran 2025 Perşembe günü Saat: 13:00'da Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul** adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri haklarını Genel Kurul Toplantı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımız kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, Ek'te veya www.ayescelik.com internet adresinde örneği bulunan vekâletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza beyannamesini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi ile gündem maddeleri toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, ortaklığın internet sitesi (www.ayescelik.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacağı saygılarımızla duyurulur.

Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A.Ş.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 4- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Dilek, temenni ve kapanış.