

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 15.05.2025 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420'nci maddesi hükümleri kapsamında ertelenen gündem maddelerinin görüşüldüğü 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, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2025 tarih ve 110643382 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 02 Haziran 2025 tarih ve 11343 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 19.839.944,94 TL sermayesine tekabül eden 19.839.944,94 adet payın asaleten, 39.810.577,42 TL sermayesine tekabül eden 39.810.577,42 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 59.650.522,36 TL sermayesine tekabül eden 59.650.522,36 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 Atilla Zaimoğlu'nun 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 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 30.000,25 Adet, Vekaleten 5.492.359,48 Adet olduğu tespit edildi.

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 ise Fikri ÜNAL'ı görevlendirdi.

2- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, Şirketin 2024 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu ve müzakereye açıldı;

Şirket ortaklarından Ahmet Doğru ve Erdem Ulaş tarafından önergeler verdi, önergeler toplantı başkanı tarafından okundu ve tutanağa eklendi. (EK-1)

Verilen önergede;

(1)Faaliyet raporumuzun 17.Sayfasında görülen şirketimizin faiz vergi ve amortisman öncesi kar (Favök) rakamının 2023 yılında 445 milyon TL den 32 milyon TL ye düşmesinin hesaplamasını şirketimizin muhasebe yetkilileri tarafından açıklanmasını,

(2)Finansal tablolarımızda görülen 57 milyon TL tutarındaki Şüpheli Alacak kaleminin açıklanmasını

(3)22.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (Kap) yayınlanan pamuk, iplik ve bez ticareti ile ilgili detaylı bilgi verilmesi

(4)Şirketimizin Livza Ayes ortaklığında yapılan dairelerin akıbeti hakkında bilgi verilmesini talep ettiler.

Verilen Önerge ile sorulan sorulara aşağıdaki şekilde açıklamalar yapılmıştır.

(1)-Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ Favök karlılığı ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.

(2)-Yönetim kurulu başkanı Mustafa Tuncel söz alarak, 57 milyon TL tutarındaki şüpheli alacak kaleminin İzmirdeki bir şirketin piyasaya olan borcunu ödemede güçlüğü düşmesi sebebiyle şirketimize olan borcunu da ödeme güçlüğüne düşmesinden kaynaklanmıştır ve bu konu ile ilgili yasal takip süreçleri başlatılmış ve devam etmektedir dedi.

(3)-Yönetim kurulu başkanı Mustafa Tuncel yeniden söz alarak, 22.03.2025 tarihindeki Kap ta yayınlanan pamuk, iplik ve bez ticareti ile olarak gerekli açıklamalarda bulundu bu durumun şirketimize olumlu katkı sağladığını ve hem kar bakımından hem de ihracat taahhütlerimizin yerine getirilmesi hususlarında şirketimize olumlu katkı sağladığını belirtti.

(4)- Yönetim kurulu başkanı Mustafa Tuncel, Livza Ayes ortaklığında yapılan dairelerin akıbeti ile ilgili genel kurula açıklamalarda bulundu.

Şirketin 2024 hesap yılına ait konsolide Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereği 2024 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.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.2024 yılına ait Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımını teklifi görüşmeye açıldı. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 07/04/2025 tarihli ve 2025/10 sayılı kararı okundu.

Başka öneri ve teklif olup olmadığı soruldu. Şirket hissedarlarından Cemil SARIBAY yazılı önerge verdi ve önerge tutanağa eklendi. (EK-2)

Şirket ortaklarından Cemil SARIBAY gündemin 4.maddesindeki kar dağıtımını yönetim tarafından %5 olarak ifade edilmiş olsa da 2024 kar dağıtımının net %7,5 olarak değiştirilip oylamaya sunulmasını istirham ederiz. şeklinde önerge verdi. Başka öneri ve teklif olmadı.

Şirket ortaklarından Cemil SARIBAY'ın teklifi oylamaya sunuldu ve şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktar ayrıldıktan sonra geriye kalan kardan net %7,5 'luk kısmının 07 Temmuz 2025 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 3.000.000 TL tutarında Eğitim Fonunun ayrılmasına ve bu tutarın dağıtılması hususunda Şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.*

5- Dilek ve temennilere geçildi, şirket ortaklarından Kamil Özel kendi adına asaleten, Asiye Taşçı adına vekaleten yazılı önerge vererek bu önergenin okunması ve tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı başkanı tarafından önerge okundu ve tutanağa eklendi. (EK-3)

Şirket ortaklarından Sinan Kılıç söz aldı, "Çağrı usulü ile toplantı çağrısında bulunulduğunu, bu durum bizim muhalif olarak anlaşıldığımızı, biz şirket yönetimini takdir ediyoruz, üst pazara geçiş ile Kap duyurusu yapıldığı için teşekkür ediyoruz, Yönetim kurulumuzun iyi niyetli olduğuna samimiyetle inanıyorum" dedi. Üst pazara geçiş ilgili Ana sözleşmemizde değişiklik yapılması, elektronik genel kurul olması, olağanüstü genel kararı alınarak ana sözleşmemizde değişiklik yapılması ve 2026 yılında yapılacak olağan genel kurulunda tüm işlemleri tamamlanarak geçişimizi tamamlamamız gerektiğini söyledi. Bu konu ile ilgili vermiş olduğu yazılı önergenin tutanağa eklenmesini talep etti ve öneri tutanağa eklendi. (EK-4)

Yönetim Kurulu üyemiz Atilla Zaimoğlu üst pazara geçiş süreci ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Şirket ortaklarından Sinan Kılıç'ın sorularına Sn.Atilla Zaimoğlu tarafından cevap verildi.

Başka söz alan olmadı.

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

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
26 Haziran 2025, İstanbul.

Mücahit GÜNGÖR
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa TUNCEL
Toplantı Başkanı

Talip GEDİK
Tutanak Yazmanı

Fikri ÜNAL
Oy Toplama Memuru

EK:1

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Genel Kurul gündemimizin 4 maddesindeki Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında aşağıdaki soruların genel kurula okunması ve cevaplanması, ayrıca bu yazılı önergemi ile verilen cevapların tutanağa eklenmesini arz ederim.

Saygılarımla,

AHMET D. ÖĞRÜ

26/06/2026

- 1- Faaliyet raporumuzun 17. Sayfasında görülen şirketimizin Faiz Vergi Ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) rakamının 2023 445 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye düşmesinin hesaplamasını şirketimizin muhasebe yetkilileri tarafından açıklanması
- 2- Finansal tablolarımızda görünen 57 Milyon TL tutarındaki şüpheli alacak kaleminin açıklanması
- 3- 22/03/2025 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP yayınlanan pamuk, iplik ve bez ticaretiyle ilgili detaylı bilgi verilmesi
- 4- Şirketimizin Livza Ayes ortaklığında yapılan dairelerin akibeti hakkında bilgi verilmesi

EK:1

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Genel Kurul gündemimizin 4 maddesindeki Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında aşağıdaki soruların genel kurula okunması ve cevaplanması, ayrıca bu yazılı önergemi ile verilen cevapların tutanağa eklenmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Dr. Erdem Hlas

26/06/2026

- 1- Faaliyet raporumuzun 17. Sayfasında görülen şirketimizin Faiz Vergi Ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) rakamının 2023 445 milyon TL'den 32 Milyon TL'ye düşmesinin hesaplamasını şirketimizin muhasebe yetkilileri tarafından açıklanması
- 2- Finansal tablolarımızda görünen 57 Milyon TL tutarındaki şüpheli alacak kaleminin açıklanması
- 3- 22/03/2025 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP yayınlanan pamuk, iplik ve bez ticaretiyle ilgili detaylı bilgi verilmesi
- 4- Şirketimizin Livza Ayes ortaklığında yapılan dairelerin akibeti hakkında bilgi verilmesi

26/06/2025

Ayes Çelik Hacı ve GİT San. A.Ş.
Gn. Krl. Divan Başkanlığına.

Gündemin 4. Maddesindeki kâr dağıtımını yönetim tarafından % 5 olarak ifade edilmiş olsada, 2024 kâr dağıtımını % 7.5 olarak değiştirilip aykırı olmaya sunulmasını istihkam ederiz.

Cem, / Sarıbay

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Divan Başkanlığı'na

26.06.2025

Konu: Gündemin 5. Maddesi (Dilek ve Temenniler) Hakkında Önerge

Sayın Başkan,

2024 yılına ait ertelenmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 5. maddesi olan **Dilek ve Temenniler** kısmında **müzakere edilmesini** ve **Genel Kurul toplantı tutanaklarına tam** **metin olarak eklenmesini** rica ederim.

ÖNERGE METNİ

Şirketimizin uzun süredir **Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP)** yer alması, başta kurucu ortaklar olmak üzere birçok hissedarın şirketimizin gerçek değerini tam olarak yansıtamaması gibi bazı olumsuzluklara sebep olmuştur. Üst pazara geçişin gerçekleştirilmesi, şirketimizin itibarını ve ortaklarımızın menfaatlerini daha iyi koruyacak bir adım olarak görülmektedir.

Şirketin üst pazara çıkış için çalışmalarına başladığını KAP'ta duyurmasıyla birlikte hisse değerinin kısa sürede %100'e yakın artış göstermesi, üst pazara çıkıldığında şirketin gerçek değerine ulaşmasının bir hakikat olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Şirketimizin değerinin daha net şekilde ortaya konulması ve ortaklarımızın menfaatlerinin güçlendirilmesi adına aşağıdaki adımların atılmasını teklif etmekteyiz:

1. Şirket ana sözleşmesinde üst pazara geçiş için gerekli değişikliklerin hazırlanması ve bu doğrultuda olağanüstü genel kurulun toplanması yapılması.

Bu önerge ile amacımız, şirketimizin gelişimini desteklemek ve hissedarlarımızın menfaatlerini en üst düzeyde koruyacak adımların atılmasına katkı sağlamaktır.

Saygılarımla,

Asiye Taşçı

Kamil Özel

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

TALEP :Şirket Yönetim Kurulu tarafından **Pazar Geçiş Başvurusu** 30.05.2025 tarihli KAP duyurusuyla yayınlamış olmakla; mevzuat gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması zorunlu değişiklikler ile gerekli iş ve işlemlerin görüşüleceği **olağanüstü genel kurul** yapılması talebidir.

GEREKÇE : Anılan şirket genel kurul kararı ve ilgili KAP açıklaması nedeniyle, şirket ana sözleşmesinde yapılması zorunlu olan; mevcut 5 kişilik yönetim kurulu üye sayısının 7'ye çıkarılması, bu sayı içinde 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması, E-Genel Kurul (elektronik genel kurul) yapılabilmesine ilişkin madde eklenmesi gerekmektedir. TTK amir hükümleri gereği, ana sözleşme değişikliği için olağanüstü genel kurul yapılmasını zorunluluğu vardır. Bu amaçla toplanması gereken olağanüstü genel kurul tarihinin belirlenmesini talep ediyoruz. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Departmanı kurulmasını, önergemizin ve verilen cevapların tutanağa eklenmesini talep ediyoruz. 26.06.2025

	Pay Sahibi	Pay Miktarı		İmza
		Asaleten	Vekâleten	
1	Sinan KILIÇ			
2	İsmail ARPAÇAY			
3	Asena Elan Arpaçay			
4	B.Emir Sarda			
5	Ali Rıza Akpınar			
6	Doğan Uluğ			
7	Emel Sezen			
8	İsmet Cevik			
9	Gürbüz uluğ			
10	Erdem Ulus			
11	Baysam Özcan			
12	DOĞAN KESİCİ			

13	Serife Kesici
14	AHMET DOĞAN
15	METE TOSYALIOĞLU
16	Suat ALBAYRAK
17	Bayram Çömert
18	Abdulmennan SAN SAR
19	İbrahim TILKİ
20	Ömer Faruk DİNÇ
21	YOUSUF AUDIN
22	Nuri YERİDİNYA
23	Recep TUBAN
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	