

**İLAN**  
**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı 20 Mayıs 2012 Pazar günü Saat: 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av. Bekir BERK Toplantı Salonu) adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Ortaklarımızın sözü edilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ve toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları hisse senetlerini toplantıdan önce şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almalarını rica ederiz.

Mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın S.P.Kurulu Seri: IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan vekâletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2011 yılına ait bilanço, gelir tablosu ile yönetim kurulu ve denetçi raporlarını T.T.Kanunu'nun 362. maddesi gereğince 2 Mayıs 2012 Salı gününden itibaren şirketimiz merkezinde tetkiklerine hazır tutulacağı saygıyla duyurulur.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**Mustafa TUNCEL**

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve başkanlık divanının teşkili.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 3- 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporu ile bağımsız denetleme kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi.
- 4- 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi tasdiki ve kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibraları hakkında karar verilmesi.
- 6- Müddeti biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması.
- 7- Müddeti biten Denetim Kurulu üyesi yerine yeniden seçim yapılması.
- 8- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi.
- 9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, şirketimizin denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
- 10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin T.Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- 11- Dilek, temenni ve kapanış.