

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

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mayıs 2014 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.

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.

Henüz paylarını kaydileştirmemiş veya hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç 18 Mayıs 2014 tarihinden önce, sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Hisse senetlerini şirketimize teslim eden ortaklarımız ve vekilleri Kimlik ibraz ederek giriş kartı alabileceklerdir.

Mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımız kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, ekte 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 hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2013 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi T.T.K.' nun 437. Maddesi gereğince toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacağı 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- 2013 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 5- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 7- Kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, şirketimizin denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
- 10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- 11- Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 18 Mayıs 2014 Pazar günü, Saat 10.00'da Sanayi Cad. Bilge Sok. No:2 Yenibosna / İSTANBUL (Nesil Basım, Yayın, A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

-
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimat yazılır.)
.....

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal Değeri :
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI, SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: 1- (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.