

İLAN

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2017 Pazar günü Saat: 10:00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler- İstanbul (Nesil Yayın 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 Genel Kurul tarihinden 1 gün 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, 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 hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2016 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 ÇELİK HASIR VE ÇİT SAN. A.Ş.
YÖNETİM KURULU

14 Mayıs 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi:

- 1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- 2016 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçici olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.
- 7- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8- Bağlı ortaklıkların gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
- 11- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- 12- Dilek, temenni ve kapanış.

VEKALETNAME

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin **14 Mayıs 2017 Pazar günü Saat: 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler-İSTANBUL (Nesil Yayın Av. Bekir Berk Toplantı Salonu)** adresinde yapılacak 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

Vekilin(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Başkanlık divanının teşkili.			
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.			
3.2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4.2016 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçici olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin onaylanması.			
6.Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.			
7. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
8. Bağlı ortaklıkların gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.			
10. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.			
11. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.			
12.Dilek, temenni ve kapanış.			

İmzalanacak alan arka sayfadadır.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....

Adresi:

.....

İMZASI:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.