

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

Şirketimizin **2023 yılı Olağan Genel Kurul** toplantısı **27 Haziran 2024 Perşembe günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı 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.

Mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımız kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, Ek'te veya [www.ayescelik.com](http://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 2023 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](http://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- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 13- Dilek, temenni ve kapanış.

# VEKALETNAME

## AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin **27 Haziran 2024 Perşembe günü, Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu)** adresinde yapılacak 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan

.....'yi vekil tayin ediyorum.

### 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 Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması			
5. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
7. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,			
11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.			
13. Dilek temenni ve kapanış.			

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:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- 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.