

**AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş**  
**VEKÂLETEN OY KULLANILMASI AMACIYLA VEKÂLET TOPLANMASI ÇAĞRISI**  
**(GEREKÇE)**

10.06.2024

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" (seri II-30.1) uyarınca:

Borsa İstanbul Piyasa Öncesi Platformunda işlem görmekte olan **AYES Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş**'nin 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00 da Maltepe Mahallesi Serçe Sokak No:1 Zeytinburnu/İstanbul Adresinde bulunan Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı salonunda yapılacak 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Açıklanan gündem maddelerinin görüşülmesinde genel kurula fiziken katılmayacak olan pay sahiplerini vekâleten temsil etmek üzere yapılan vekâlet toplanması çağrısıdır.

**GEREKÇE:**

- 1- Genel Kurul gündeminde bulunan maddelerle ilgili yazılı önergeler verme ve bu önergelerin oylanmasını ve kullanılan oy sayılarının genel kurul tutanağına işlenmesini talep etmek,
- 2- Türk Ticaret Kanununun "azlık hakları" hükümleri gereğince; Genel kurul gündemine Borsa İstanbul Kotasyon yönetmeliğine göre şirket paylarının üst pazarlardada işlem görmesini teminen madde eklenmesini talep etmek,
- 3- Gündemde yer alan faaliyet raporunun detaylı müzakeresi ve görüşlerin toplantı tutanağına işlenmesini talep etmek,
- 4- Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince şirketin "borçlanma politikası" ve bu konuda alınan yönetim kurulu kararlarının pay sahipleri adına sorgulanması verilen cevapların tutanağına kaydedilmesini sağlamak,
- 5- Türk Ticaret Kanunu'nun "azlık hakları"ni düzenleyen hükümleri uyarınca şirket hakkında bilgi alma, soru sorma ve gerektiğinde dava açmak üzere verilen cevapların genel kurul tutanağına işlenmesini temin etmek,
- 6- Vekâlet veren pay sahiplerinin talep edeceği, görüş öneri ve teklifleri genel kurulda dile getirerek genel kurul tutanağına ekletmek.

Saygılarımla,

Av.Sinan KILIÇ

Tic. Sic. No: 272000  
Kuruluş Yılı: 1992  
Sicil Sicil No: 272000  
Sicil Sicil No: 272000  
Sicil Sicil No: 272000

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.  
Tic. Sic. No: 272000  
Kuruluş Yılı: 1992  
Sicil Sicil No: 272000  
Sicil Sicil No: 272000  
Sicil Sicil No: 272000

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKÂLET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI  
DURUMUNDA KULLANILACAK VEKÂLETNAME**

**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 **Sinan KILIÇ**'i vekil tayin ediyorum.

**Vekilin**

Adı Soyadı : Sinan KILIÇ

TC Kimlik No: 22121777548 / Vergi No: 5520012722

**A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

1.Çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından, bilgi formunda da gerekçeleri ile birlikte açıklandığı üzere gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen yönde :

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir yetkisiyle oy kullanılacaktır:

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi	Serbest
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,				x
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,				x
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,				x
4. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması				x
5. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki				x
6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,				x
7. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,				x
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,				x
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,				x
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,				x
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,				x
12. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.				x
13. Dilek temenni ve kapanış.				x

**2. Azlığın ayrı bir karar taslağı sunmak istemesi halinde vekalet vereni:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanma yetkisiyle temsil eder.

**B-ÖZEL TALİMATLAR**

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

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**4. 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/UNVANI**

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

Adresi:

**İMZASI**

# ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKÂLET TOPLAYANLAR TARAFINDAN AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU

Vekâlet İsteyen

Adı Soyadı : Av.Sinan KILIÇ

T.C Kimlik No : 22121777548

Adresi : Osmaniye Mah. Şirin Sk. No:25 D.8 Bakırköy/İSTANBUL

E-posta : sinankilic@gmail.com

07949

No	Durum	Beyan
1	Vekâlete konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi	Yoktur 07 Haziran 2024
2	Vekâletin hangi genel kurul için talep edildiği	27 Haziran 2024 tarihinde yapılacak 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı
3	Vekâlet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekâletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı,	Ait olduğu Genel Kurul Süresi 27.06.2024-27.06.2025 Ertleme halinde Devamı sayılan Genel Kurullar
4	Çağrı yoluyla vekâlet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi	Vekil, dayanak vekâletnameye göre kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekâlet verenin özellikle belirteceği doğrultuda da oy kullanır.
5	Ortaklığın yönetim kuruluna aday gösterip göstermeyeceği gösterecekse adaylar hakkında bilgi	Aday göstermeyi düşünmemektedir.
6	Çağrıda bulunarak vekâlet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili varsa çıkar çatışması ve/veya vekâlet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi	Herhangi bir menfaat ve çıkar çatışması bulunmamaktadır.
7	Çağrı yoluyla vekâlet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi: Maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler.	Yoktur
8	Vekâlet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı,	Tüm giderler vekâlet toplayan tarafından karşılanacaktır.
9	Vekâletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi. İlişki kurulacak kişiler:	1-Adı Soyadı : <b>Doğan ULUĞ</b> T.C Kimlik No: [REDACTED] Telefonu : 05378101150 E-Posta : ulugdogan@gmail.com 2- Adı Soyadı : <b>Tuncay YILDIRIM</b> T.C Kimlik No : [REDACTED] Telefonu : +49 162 679 85 81 E-Posta : yildirim606@gmail.com

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VEKÂLETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKÂLET TOPLANMASI TEBLİĞİ (II-30.1) (EK-3)

BAKIRKÖY 35. NOTERİ  
No: 07949  
T.C. KAYITLI  
HİZMET MAKKAK