

## AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş

### VEKÂLETEN OY KULLANILMASI AMACIYLA VEKÂLET TOPLANMASI ÇAĞRISI

(GEREKÇE)

15.04.2025

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 15 Mayıs 2025 Perşembe günü Saat: 14:30'da Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mah. Sanayi Cad.No:52 Bahçelievler/İST. adresinde yapılacak 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısında:

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

#### GEREKÇE:

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun "azlık hakları"nı düzenleyen hükümleri uyarınca şirket hakkında bilgi alma, soru sorma ve gerektiğinde dava açmak üzere verilen cevapların genel kurul tutanağına işlenmesini temin etmek,
- 2- Genel Kurul gündeminde bulunan maddelerle ilgili yazılı öneriler verme ve bu önerilerin oylanmasını ve kullanılan oy sayılarının genel kurul tutanağına işlenmesini 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 tutanağa kaydedilmesi,
- 5- Türk Ticaret Kanununun "azlık hakları" hükümleri gereğince; Genel kurul gündemine Borsa İstanbul Kotasyon yönetmeliğine göre şirket paylarının üst pazarlarda da işlem görmesini teminen madde eklenmesini talep etmek,
- 6- Vekâlet veren pay sahiplerinin talep edeceği, görüş öneri ve teklifleri genel kurulda dile getirerek genel kurul tutanağına ekletmek,

Saygılarımla

Sinan KILIÇ

150490.7

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](mailto:sinankilic@gmail.com)

15 Nisan 2025

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
2	Vekâletin hangi genel kurul için talep edildiği	15 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan 2024 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 15.05.2025-15.05.2026 Erteleme 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 gösterebilir.
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: Maddî 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 : Doğan ULUĞ T.C Kimlik No: 26692868490 Telefonu : 05378101150 E-Posta : <a href="mailto:ulugdogan@gmail.com">ulugdogan@gmail.com</a>  2- Adı Soyadı : Tuncay YILDIRIM T.C Kimlik No : 18989271724 Telefonu : +49 162 679 85 81 E-Posta : <a href="mailto:yildirim606@gmail.com">yildirim606@gmail.com</a>

**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKÂLET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI  
DURUMUNDA KULLANILACAK VEKÂLETNAME  
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ  
A.Ş.**

**№ 0 4 9 0 6**

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'nin 15 Mayıs 2025 Perşembe günü Saat: 14:30'da Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mah. Sanayi Cad.No:52 Bahçelievler/ adresinde yapılacak 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı için aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sinan KILIÇ'ı vekil tayin ediyorum.

**Vekilin**

Adı Soyadı : Sinan KILIÇ T.C.NO: 22121777548

**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- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,				x
3- 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,				x
4- 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,				x
5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,				x
6- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,				x
7- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,				x
8- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,				x
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,				x
10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,				x
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 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:

Pay Miktarı :

Adresi :

İMZASI

