

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

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Mayıs 2023 Salı 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 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 2022 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 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- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının 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.