

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

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Mayıs 2018 Pazar günü Saat: 10.00'da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna, Bahçelievler-İSTANBUL (Özel Menar Okulları (Eski Nesil Yayınları) 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 2017 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.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi,
- 5- 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası,
- 7- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu' nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı denetimi için yönetim kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadel tasarısının onaylanması,
- 12- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 13- Dilek, temenni ve kapanış.