

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
12 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, saat 11.00'de Mevlana Mahallesi Hızırefendi Caddesi No:1 Gaziosmanpaşa, İstanbul adresindeki QUBBE LİFE Davet Salonunda Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2021 tarih ve 63145419 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DEMİRCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 18 Mart 2021 tarih ve 10289 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) E-Şirket Portalında ve Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde yasal süreler içerisinde yapılmıştır. Ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla gönderilmiştir.

Genel Kurula yapılan çağrıya ilişkin kurallara uyulduğu ve toplantıya ait çağrı hakkında bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 15.028.200,00.-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet paydan; 393,828,39 TL sermayesine tekabül eden 39.382.839 adet payın asaleten, 3.969.043,78 TL sermayesine tekabül eden 396.904.378 adet payın vekâleten olmak üzere; toplam 4.362.872,17 TL sermayesine tekabül eden 436.287.217 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

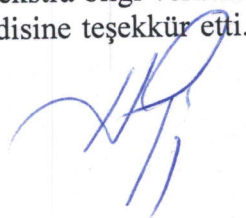
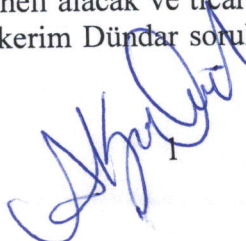
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Dünder tarafından yapıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Dünder'in yapacağı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Gökhan SARAYLI'yı, Oy Toplama Memuru olarak ise Hakan GERMİ'nin görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Tuncel, Hamdi Yüce, Kenan Yeşilhark ve Faris Kaya'nın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sinan Selimoğlu'nun toplantıya katıldığını belirtti.

2- Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, Şirket'in 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK E-Şirket Sistemi ve Şirket'in www.ayescelik.com kurumsal internet sitesinde açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Karşılama Metni ve Faaliyet Raporu bölümleri Başkan Sn. Abdülkerim Dünder tarafından okundu. Şirket faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler kısmı ve yatırımların seyri detaylı bir şekilde Başkan Sn. Abdülkerim Dünder tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Söz alan yönetim kurulu üyeleri Mustafa Tuncel ve Kenan Yeşilhark ek olarak şirket faaliyetleri hakkında bilgi vererek, gelecek hakkında temennilerde bulundular. Daha sonra 2020 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Ortaklardan Mehmet Kul söz alarak, yönetim kuruluna teşekkür etti. Ek olarak kredilerin çok yükseldiğini, bunun bir risk oluşturduğunu ve yönetim olarak daha dikkatli olunmasını istedi. Bununla birlikte şüpheli alacak ve ticari alacaklarla ilgili bilgi ekstra bilgi verilmesini istedi. Yönetim Kurulu başkanı Abdülkerim Dünder sorulara cevap vererek, kendisine teşekkür etti. Ek



olarak şüpheli alacaklar ile ilgili Yönetim Kurulu üyesi Av. Mustafa Tuncel söz aldı ve genel bilgilendirme yaptı.

4- Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen katılan Sinan Selimoğlu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5- Başkan, 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından önce ve kanuni süresinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve ilan edildiğini belirtti. 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar ile 2020 yılı faaliyet dönemine ait Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları Muhasebe Müdürü Erkan Güçlü tarafından okundu. Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliğiyle kabul edildi.

6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

7- Başkanı gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce ve kanuni süresinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Başkan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve özetle;

a- "Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi yasalarına göre hazırlanmış olan 31.12.2020 bilançosunda dönem net kârı 12.008.556,08 -TL iken; Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise; 15.426.682,00-TL'dir. Sermaye Piyasası Mevzuat gereği; TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızdaki "net dağıtılabilir dönem kârı" ile TTK ve Vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"ndan düşük olan "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır. Şirket'in 31.12.2020 tarihli yasal bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

b- Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; ödenmiş sermayemizin %10'una (yüzde onuna) tekabül eden 1.502.820 TL (Bir milyon beş yüz iki bin sekiz yüz yirmi TL) tutarındaki bedelin 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına,

c- Yine, Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözüken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; 200.000 TL tutarında Eğitim Fonunun üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesine ve bu hususlarla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesine," şeklindeki teklifi Genel Kurul'un onayına sundu. Müzakereye geçildi.

Müzakereye geçildi. Divana verilen Hamdi Yüce ve M. Faruk Tamer imzalı önerge ile kâr dağıtımının % 15 (yüzde on beş) olarak oylanması istendi. Oylamaya geçildi. Kar Dağıtım teklifinin kar payı dağıtım oranı kısmı Ödenmiş Sermayenin %15 (yüzde on beş) olarak oybirliği ile kabul edildi.

8- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortaklardan Feyzullah Kılıçaslanoglu ve Mehmet Erez yeni dönem Yönetim Kurulu üyelikleri için; Abdulkerim Dünder, Mustafa Tuncel, Kenan Yeşilhark, Hamdi Yüce ve Faris Kaya'yı teklif etti. Başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Abdulkerim DÜNDAR, Mustafa TUNCEL, Kenan YEŞİ LHARK, Hamdi YÜCE ve Faris KAYA 3 (üç) yıl için oybirliğiyle seçildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Başkan, gündem maddesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Şirket ortaklarından Mehmet Kul ve Behzat Dilber tarafından aylık net verilen 10.000 TL olmasını öngören öneriyi okudu. Görüşüldü. Başka söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından, verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı ücretlerinin 10.000 TL aylık net ücret ödenmesi şeklinde belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile teklif edilen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11- Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda izin istedi. Ortaklardan Mehmet Kul söz alarak şirketle ticari faaliyette bulunan ortakların olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu başkanı Abdülkerim Dünder konu hakkında bilgilendirme yaptı ve oylamaya geçildi. Katılanların oybirliğiyle karar verildi.

12- Dilek ve temenniler bölümünde pay sahipleri dinlendi. Ortaklardan Behzat Dilber söz alarak, hisselerin bazı TV bantlarında görünmediğini, eski ortakların ilk yatırdıkları para ile bugün arasında değer kaybı olduğunu ve bağışlar hakkında bilgi istediğini söyleyerek iyi dilek temennileri ile teşekkür etti. Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tuncel temenniler için teşekkür etti ve soruları cevapladı. Ortaklardan Mehmet Kul söz aldı. Farklı bir ürün çeşidine geçilip geçilmeyeceği hakkında bilgi verilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim Dünder ürün yelpazesinin genişleyeceğini fakat doğru zamanı beklediklerini söyledi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:50'de kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
12 Nisan 2021, İstanbul.

Dilek DEMİRCİ
Bakanlık Temsilcisi



Abdulkerim DÜNDAR
Toplantı Başkanı



Gökhan SARAYLI
Tutanak Yazmanı



Hakan GERMİ
Oy Toplama Memuru

