

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

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No:628866

Şirketimizin **2025 yılı Olağan Genel Kurul** toplantısı **5 Mayıs 2026 Salı günü Saat: 13:00'te Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul** 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 2025 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- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5- 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 6- 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 8- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 9- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin net ücretlerinin belirlenmesi,
- 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek, onaylanması.
- 12- 2024, 2025 ve 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence denetimi ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimlerinin görüşülerek, onaylanması,
- 13- Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 16- Temenniler ve kapanış.