

**AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait 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, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarih ve 121777700 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03 Nisan 2026 tarih ve 11556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 31 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) E-Şirket Portalında ve Şirketimizin www.ayescelik.com internet sitesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce olmak üzere yasal süresi içinde yapılmıştır.

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 150.000.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet paydan 23.316.846,96 TL sermayesine tekabül eden 23.316.846 adet payın asaleten, 44.134.652,35 TL sermayesine tekabül eden 44.134.652 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 67.451.499,31 TL sermayesine tekabül eden 67.451.499 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 ve müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamdi Yüce, Kenan Yeşilhark, Faris Kaya ve Atilla Zaimoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilen Emre Hizarcı'nın Genel Kurulda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Genel kurulun, toplantıya ait yapılan davet konusu gündemi ihtiva edecek şekilde görüşüleceği ve gündemdeki konuların müzakere edilerek genel kurulda oylanacağı ve Tutanağa yazılı olarak aktarılacağı bilgisi ile Hazır Bulunanlar Listesinde yer alan ortaklarımız tarafından verilen önergeler Toplantı Başkanlığınca alınarak gündeme uygun bir şekilde Tutanağa işleneceği bilgisi verildi.

Bu bilgilendirme dahilinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Yüce tarafından açıldı. Şirket Esas sözleşmesinin 20. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel'in yapacağı bilgisi verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Atilla Zaimoğlu'nu, Oy Toplama Memurları olarak Erkan Güçlü ve Talip Gedik görevlendirdi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi İsmail Arzu Arpaçay tarafından Genel Kurul Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda yazılı önerge verildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuması için Şirket Genel Müdürü Halil Doğan' a söz verdi.

2025 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sn. Halil Doğan tarafından okundu. Pay Sahibi Doğan Uluğ madde ile ilgili yazılı önerge verdi. Önergede "Avrasya Yapı Kooperatif ile ilgili yeniden değerlendirme yapılmasını teklif ediyorum" dedi. Yönetim Kurul üyelerinden Atilla Zaimoğlu gerekli açıklamaları yaptı. Doğan Uluğ söz alarak teşekkür etti.

2025 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden İsmail Arzu Arpaçay söz alarak; "Halil beye açıklamaları için teşekkür etti. Şirketin 2025 yılında elde ettiği faaliyet sonuçları ile ilgili yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Esas faaliyetlerinden düşük kar, finans faaliyetlerinden yüksek karlılıktan dolayı finans ve muhasebe departmanlarını tebrik ediyorum, Şirket personelinin "başarılı faaliyetlerinden dolayı ödüllendirilmesini teklif ediyorum" dedi. Bahçelievler'de satın aldığımız idari bina inşaatının yapılması konusunda öneride bulundu."

Toplantı Başkanı Mustafa Tuncel söz alarak; İsmail Arzu Arpaçay'a önerilerinden dolayı teşekkür etti. Muhasebe Müdürü Erkan Güçlü ve Yönetim Kurulu üyesi Atilla Zaimoğlu konu ile ilgili ek açıklamalarda bulundu. Pay sahiplerinden Fatih Kocaman söz alarak "şirketin faaliyetleri ile ilgili asli faaliyetlerinin ve ihracat faaliyetlerinin ilettilmesinin gerektiğini" söyledi. Yönetim Kurulu üyesi Atilla Zaimoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Pay sahiplerinden Mete Tosyalıoğlu söz alarak "faaliyet dışı karların devam edip etmeyeceğini" sordu, Finans Müdürü Kadir Ulutaş söz alarak; konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı.

4- 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan "2025 yılına ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması" hususu görüşmeye açıldı. Pay sahiplerinden İsmail Arzu Arpaçay söz alarak; Bağımsız Denetçi Raporunun Şirket merkezinde hazır bulundurulduğu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edildiği ve dolayısıyla Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortaklara sunulmuş olduğu dikkate alınarak bağımsız denetim raporunun sadece görüş kısmının okunmasını sözlü olarak önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2025 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş kısmı Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilcisi Emre Hızarcı tarafından okundu.

5- 2024 ve 2025 yılı hesap dönemi TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak, Pay sahiplerinden İsmail Arzu Arpaçay söz alarak; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve Görüş Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2025 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın sınırlı güvence sonucu bölümünün okunmasını sözlü olarak önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Raporların ilgili bölümleri Sn. Halil DOĞAN tarafından okundu. Raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

6- 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak, Pay sahibi İsmail Arzu Arpaçay söz alarak; "Finansal Tabloların ana başlıklarının okunmasını" sözlü olarak önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile Finansal Tabloların ana başlıklarının okunması kabul edildi.

Şirketin 2025 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları Muhasebe Müdürü Erkan Güçlü tarafından okundu. Pay sahibi Asiye Taşçı söz alarak konuya ilişkin yazılı önerge vererek kendisine yazılı cevap verilmesini istedi. Verilen Önerge toplantı tutanağına eklendi.(EK-1)

2025 yılına ait Finansal Tabloları Müzakereye açıldı;

Şirketin 2025 hesap yılına ait konsolide Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Aziz Çiçek ve Asiye Taşçı'nın asaleten ve Hatice Taşçı, Yusuf Taşçı, Fatma Dalyan, Adnan Erdoğan, Mesut Demir, Tahir Ünal, Ayşe Batur adına vekaleten olmak üzere toplam 6.006.089 adet ret oyuna karşılık 61.445.794 adet kabul oyuyla (oy çokluğu ile) tasdik edildi.

7- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ertan Güneş'in yerine TTK 363.maddesi gereği boşalan Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Atilla Zaimoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliği Genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Asiye Taşçı'nın asaleten ve Hatice Taşçı, Yusuf Taşçı, Fatma Dalyan, Adnan Erdoğan, Mesut Demir, Tahir Ünal, Ayşe Batur adına vekaleten olmak üzere toplam 5.595.113 adet ret oyuna karşılık 61.856.769 adet kabul oyuyla (oy çokluğu ile) Atilla Zaimoğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı.

Pay sahibi Asiye Taşçı söz alarak; gündemin 7.maddesi ile ilgili yazılı muhalefet şerhini verdi. Muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (EK-2)

Pay sahibi Sinan Kılıç söz alarak; Pazar Geçiş başvurusu, Olağanüstü Genel Kurul yapılması, Yatırımcı İlişkileri Departmanının kurulması, Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması ve Bağımsız üye seçimine ilişkin yazılı öneride bulundu. Önerinin tutanağa eklenmesini talep etti ve öneri Tutanağa eklendi. (EK-3)

8- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi gereği 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasının oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı Feyzullah Kılıçaslanoğlu ve Asiye Taşçı'nın asaleten ve Hatice Taşçı, Yusuf Taşçı, Fatma Dalyan, Adnan Erdoğan, Mesut Demir, Tahir Ünal, Ayşe Batur adına vekaleten olmak üzere toplam 5.620.175 adet ret oyuna karşılık 61.657.080 adet kabul oyuyla (oy çokluğu ile) ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

Pay sahibi Asiye Taşçı söz alarak; gündemin 8.maddesi ile ilgili yazılı muhalefet şerhi verdi. Muhalefet şerhinin tutanağa eklenmesini talep etti. Muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (EK-4)

9- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifi görüşmeye açıldı. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 31/03/2026 tarihli ve 2026/11 sayılı kararının aşağıdaki şekilde olduğu;

“1- Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablosunda (bilanço) net dönem kârı 1.035.049.529 TL'dir. Konsolide olmayan yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarında) 913.081.790,84 TL dönem net kârı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği, Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 253.505.952,91 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının, şirketimizin 2025 yılı kârından mahsup edilerek kapatılmasına, müteakiben 23.988.720 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (1. tertip yedek akçe) ayrılmasına, bu işlemler sonrasında kalan 635.587.117,93 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kâr'ın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kar Payı: Şirketimiz ödenmiş sermayesinin net %263,33'üne tekabül eden toplam 395.000.000 TL tutarında kâr payının dağıtılmasına; söz konusu toplam tutarın kar dağıtım tablosunda da belirtildiği gibi 45.000.000 TL (NET) tutarındaki kısmının nakit kâr payı olarak, kalan 350.000.000 TL tutarındaki kısmının ise bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,

Dağıtılmasına karar verilen nakit kar payı brüt 52.941.176,47 TL'dir.

Eğitim Harcaması: Şirket Esas Sözleşmesinin 24/c maddesi gereğince net 4.000.000 TL. Ayrılmasına karar verilen eğitim harcaması brüt 4.705.882,35 TL'ye tekabül etmektedir.

Genel kanuni yedek akçe (2. Tertip): 40.014.705,88 TL.

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan bilançosundaki 2025 yılı net dönem karından sırasıyla yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan 187.925.353,23 TL tutarının Olağanüstü yedeklere alınmasına,

Böylelikle 2025 yılı karından pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak dağıtılacak 52.941.176,47 TL (Brüt) Kar Payının 01.06.2026 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına,

2- Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca ayrılmasına karar verilen net 4.000.000 TL tutarındaki Eğitim Fonunun burs olarak dağıtılması hususunda Şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine,” şeklinde olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Pay sahiplerinden Asiye Taşçı söz alarak ; Net karın %25' inin dağıtılması hususunda vermiş olduğu yazılı önerinin Genel Kurula okunmasını ve Tutanağa eklenmesini talep etti. Verilen önerge okundu ve tutanağa eklendi. (EK-5)

Başka söz alan olmadı.

Pay Sahibi Asiye Taşçının teklifi oylamaya sunuldu. 5.595.113 adet olumlu oya karşılık, 61.856.769 adet olumsuz oyla (oy çokluğu ile) red edildi.

Yönetim Kurulunun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Asiye Taşçı'nın asaleten ve Hatice Taşçı, Yusuf Taşçı, Fatma Dalyan, Adnan Erdoğan, Mesut Demir, Tahir Ünal, Ayşe Batur adına vekaleten olmak üzere toplam 5.595.113 adet red oyuna karşılık 61.856.769 adet kabul oyuyla (oy çokluğu ile) yönetim kurulunun vermiş olduğu kar payı dağıtım teklifi kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin net ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Hasan Mandal verdiği yazılı öneri ile "yönetim kurulu üye ücretlerinin aylık net 150.000 TL olmasını" teklif etti.

Pay sahiplerinden Asiye Taşçı söz alarak; Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretin/huzur hakkının yürürlükteki net asgari ücret tutarında olmasını yazılı olarak teklif etti. Yazılı teklifin tutanağa eklenmesini talep etti. Verilen önerge tutanağa eklendi. (EK-6)

Pay sahibi Asiye Taşçı tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu. 5.595.113 adet olumlu oya karşılık, 61.856.769 adet olumsuz oyla (oy çokluğu ile) red edildi.

Pay sahibi Hasan Mandal tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu ve 17.273.537 adet ret oyuna karşılık 50.178.345 adet kabul oyuyla (oy çokluğu ile) kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek, onaylanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesini önerdi. Pay sahiplerinden Asiye Taşçı tarafından verilen yazılı önergede belirtilen Bağımsız Denetim kuruluşlarından birinin seçilmesini teklif etti. Teklifin tutanağa eklenmesini talep etti. Verilen teklif tutanağa eklendi. (EK-7)

Pay sahibi Asiye Taşçı tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu. 5.595.113 adet olumlu oya karşılık, 61.856.769 adet olumsuz oyla (oy çokluğu ile) red edildi.

Yönetim Kurulunun teklifi oylamaya sunuldu, 5.595.113 adet ret oyuna karşılık 61.856.769 adet kabul oyuyla (oy çokluğu ile) "Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu" olarak seçildi.

12- 2024, 2025 ve 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence denetimi ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimlerinin görüşülerek, onaylanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti için KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 yılına ait raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi için Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., 2025 ve 2026 faaliyet yıllarına ait raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi için ise Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmelerine ilişkin yönetim kurulu önerisi onaya sunulmuş ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususunun görüşülmesine geçildi.

Şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılı içerisinde yapılan toplam 39.432 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

Pay sahibi Sıtkı Hulus Aksal tarafından verilen yazılı önergede 2026 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 650.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif etti.

Pay sahibi Bayram Özcan söz alarak 2026 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 1.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif etti.

Pay sahibi Bayram Özcan tarafından verilen teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Diğer teklif oylanmadı.

Pay sahiplerinden Asiye Taşçı yazılı olarak vermiş olduğu önergede “Yazılı Kurula ve Yönetmelik talebi, Alıcı Kurumlar ve Seçim Kriterleri ve Bağımsızlık ve Tarafsızlık ilkesi ile ilgili bilgi talep ediyorum” dedi. Yazılı talebinin tutanağa eklenmesini istedi. Talebi tutanağa ekledi. Yazılı talebi ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldı. (EK-8)

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 hususunun görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılına ilişkin Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

15- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile izin verildi.

16- Temenniler ve kapanış.

Dilek ve temenniler bölümünde ortaklardan söz alan Behzat Dilber iyi dilek temennilerinde bulundu. Pay sahiplerinden Ayşe Batur vekili Asiye Taşçı tarafından temettülerle/kar payları ve gelecek yıllara ait olağan gelen kurul toplantılarına davet ile ilgili yazılı öneri sundu. Önerinin okunmasını ve tutanağa eklenmesini talep etti. Öneri okundu ve tutanağa eklendi. (EK-9)

Pay sahiplerinden Muhammet Emrah Şenel tarafından şirket paylarının Borsa İstanbul üst pazarına geçiş başvurusu süreci hakkında bilgi akışının sağlanması ve yatırımcı temsil heyeti oluşturulması hakkında vermiş olduğu yazılı önerge okundu. Tutanağa eklendi. (EK-10)

Pay sahipleri Asiye Taşçı ve Metin Demir önerilerde bulundu. Başka söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı saat 17:00 de kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza edildi.
5 Mayıs 2026, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Mustafa TUNCEL

Tutanak Yazmanı
Atilla ZAIMOĞLU

Oy Toplama Memurları
Erkan GÜÇLÜ / Talip GEDİK

Ek-1

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TARİH : 05 Mayıs 2026

KONU: Gündemin 6. Maddesi (2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki) kapsamında Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 437. maddesi uyarınca yazılı cevap talebini ve finansal tablolara karşı muhalefet şerhini içerir.

AÇIKLAMALAR VE GEREKÇELER:

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu incelendiğinde; şirket varlıklarının korunması, ilişkili taraf işlemleri, şeffaflık ilkeleri ve kurumsal yönetim standartları açısından açıklanmaya ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmaya muhtaç finansal veriler tespit edilmiştir.

Aşağıda madde madde sıralanan konular aydınlatılmadan ve tarafımıza bilgi/belge sunulmadan 2025 yılı finansal tablolarının ibra edilmesi tarafınca hukuken ve vicdanen uygun bulunmamaktadır:

1. USPAR TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.'DEN OLAN 530.522.288 TL ALACAK HAKKINDA

Şirketimizin 2025 yılı finansal tabloları incelendiğinde, ilişkili tarafımız **Uspar Tekstil San. Tic. A.Ş.'den 530.522.288 TL** tutarında ticari alacağımız bulunduğu görülmektedir. Üstelik faaliyet raporunda yalnızca "1 çalışanı" olduğu belirtilen ve yine Uspar Tekstil'in bağlı ortaklığı olan Gentafi Dış Ticaret A.Ş.'nin %70 hissesinin satın alındığı anlaşılmaktadır. Şirketimizin dış kaynak kullanarak finansman maliyetlerine katlandığı bir dönemde, yarım milyar TL'yi aşan bir kaynağın ilişkili bir tekstil firmasında ticari alacak olarak bekletilmesi ticari rasyonalite açısından tarafımızca anlaşılabilir değildir.

Bu bağlamda, aşağıdaki hususların Yönetim Kurulu ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından cevaplandırılmasını talep ediyoruz:

- Teminat ve Risk Yönetimi: 530.522.288 TL'lik ticari alacak karşılığında herhangi bir teminat mektubu, alınmış mıdır? Alınmadıysa, bu büyük tahsilat riskinin üstlenilmesinin şirket menfaatleri açısından gerekçesi nedir? **Olası bir tahsil edilememe durumunda doğacak zarardan ötürü Yönetim Kurulu şahsi sorumluluk kabul etmekte midir?**
- Gentafi A.Ş. Satın Alması: Sadece 1 (bir) personeli olduğu belirtilen Gentafi Dış Ticaret A.Ş.'nin %70 hissesi hangi stratejik amaçla ve hangi SPK lisanslı değerlendirme şirketinin raporuna dayanılarak satın alınmıştır?
- İlişkili Taraf Bağları: Uspar Tekstil ve Gentafi A.Ş. ile şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticileri arasında organik, ticari veya hukuki bir bağ bulunmakta mıdır?

- Riskin Erken Saptanması: Şirket sermayesini doğrudan etkileyebilecek boyuttaki bu alacak pozisyonu hakkında "Riskin Erken Saptanması Komitesi" herhangi bir risk değerlendirmesi yapmış ve Yönetim Kurulu'na rapor sunmuş mudur?

2. 21.9 MİLYON TL'LİK "VAZGEÇİLEN ALACAKLAR" HAKKINDA

2025 yılı finansal raporu Dipnot 6'da, 21.926.287 TL tutarında alacağın "Vazgeçilen Alacaklar" kalemiyle kayıtlardan silindiği görülmektedir. Şirket varlıklarında eksilmeye yol açan bu durumla ilgili olarak; bu alacakların kimlere ait olduğunun, hangi ticari işlemlere istinaden doğduğunun ve alacaktan vazgeçilmesine dair alınan Yönetim Kurulu kararı ile hukuki/ticari gerekçelerinin tarafımıza sunulmasını talep ediyorum.

3. BAĞIMSIZ DENETÇİ VE YÖNETİM KURULU İLİŞKİSİ HAKKINDA

Şirketimizin geçmiş yıllarda bağımsız denetimini gerçekleştiren firmanın sorumlu denetçisi Atilla Zaimoğlu'nun, 27.05.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı görülmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri ve bağımsızlık standartları gereği; mevcut bağımsız denetim firması ile şirketimiz yönetimi arasında tarafsızlığa gölge düşürebilecek herhangi bir geçmiş veya mevcut ticari/organik irtibat bulunup bulunmadığının açıklanmasını talep ediyorum.

4. 2.3 MİLYON DOLARLIK GES ALIMI HAKKINDA

Faaliyet Raporunda bildirilen Denizli'deki 2.300.000 USD bedelli satılık (aktif) GES yatırımı ile ilgili olarak:

- Bu satın alım işlemi için SPK lisanslı kurumlardan bağımsız bir "Değerleme Raporu" alınmış mıdır?
- Satın alınan bu ikinci el tesisin, aynı standartlarda sıfırdan inşa edilmesi durumunda ortaya çıkacak güncel maliyeti ile karşılaştırmasını içeren bir fizibilite raporu hazırlanmış mıdır?
- Tesisin satın alındığı kişi veya kurumların, AYES yönetimi ile doğrudan veya dolaylı bir bağı var mıdır?

5. FON YATIRIMLARI (931 MİLYON TL) HAKKINDA

Bilançoda 931.155.496 TL tutarında "Yatırım Fonu" bulunduğu görülmektedir. Şirketimizin ana faaliyet konusu sanayi üretimi iken, bu denli büyük bir işletme sermayesinin finansal piyasalarda değerlendirilmesi ile ilgili olarak:

- Söz konusu fon yatırımları hangi aracı kurumlar üzerinden yürütülmektedir ve ödenen komisyon/yönetim ücretlerinin toplam meblağı nedir?
- Şirketimiz bir yandan kredi/finansman kullanırken, diğer yandan elindeki nakdin bu fonlara yönlendirilmesinin şirketin operasyonel ve finansal stratejisi içindeki yeri nedir?
- Bu fonları yöneten kurumlar ile AYES yöneticileri arasında herhangi bir ticari veya şahsi bağ bulunmakta mıdır?

6. TEMİNATSIZ MÜŞTERİ ALACAKLARI (722 MİLYON TL) HAKKINDA

Finansal tablolarında, ilişkili olmayan taraflardan 722.107.294 TL ticari alacak bulunduğu ve geçmiş yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da (67.420.913 TL) "şüpheli ticari alacak" ayrıldığı görülmektedir.

- 722.107.294 TL'lik ticari alacağın ne kadarlık kısmı banka teminat mektubu, ipotek vb. ile güvence altına alınmıştır? Hiçbir teminat alınmaksızın (açık hesap) çalışılan müşteri alacaklarının oranı nedir?
- "Riskin Erken Saptanması Komitesi", müşteri alacaklarının tahsilat riskine dair Yönetim Kurulu'na gerekli uyarı ve tespit raporlarını sunmuş mudur? Yönetim Kurulu, TTK Madde 369 uyarınca "Özen ve Sadakat Yükümlülüğü" çerçevesinde tahsilat risklerini minimize etmek için hangi somut adımları atmaktadır?

7. 7.2 MİLYON TL'LİK DANIŞMANLIK GİDERLERİ HAKKINDA

2025 yılı "Niteliklerine Göre Giderler" dipnotunda yer alan 7.218.375 TL tutarındaki danışmanlık giderinin hangi şahıs, kurum veya firmalara, hangi somut projeler karşılığında ödendiğinin ve bu hizmet sağlayıcıların şirket yönetimi ile herhangi bir bağı bulunup bulunmadığının açıklanmasını talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda detaylandırılan ve şirketin finansal yapısını doğrudan ilgilendiren hususların aydınlatılması, talep ettiğimiz tüm detaylı evrak ve raporların tarafımıza sunulması, ortaklık haklarımızın kullanımı açısından zaruridir.

Bu gerekçelerle; TTK Madde 437 uyarınca sorularımıza Genel Kurul'da yazılı ve tatmin edici cevap verilmesini, verilecek olan cevabın KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayımlanarak tüm yatırımcıların bilgisine sunulmasını ve bu önergemizin (muhalafet şerhinin) kelimesi kelimesine Genel Kurul Toplantı Tutanağına eklenmesini arz ve talep ederim.

YASAL BİLDİRİM: İşbu önergemizde yer alan sorularımıza TTK hükümleri çerçevesinde şeffaf ve belgeli bir şekilde cevap verilmemesi veya haklı bilgi alma talebimizin reddedilmesi halinde; ortaklık haklarımızın ve şirket malvarlığının korunması amacıyla 6102 Sayılı TTK ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ilgili idari ve adli makamlara başvurma, özel denetçi atanması talep etme ve sorumluluğu bulunan yöneticiler hakkında hukuki yollara müracaat etme haklarımı saklı tuttuğumu beyan ederim.

Asiye Taşcı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TARİH: 05 Mayıs 2026

KONU: Gündemin 7. Maddesi (Yönetim Kurulu Üyeliğine Yapılan Atamanın Onaylanması) Kapsamında Muhalefet Şerhimizdir.

Sayın Başkan, Sayın Divan, Değerli Pay Sahipleri;

Gündemin 7. maddesi uyarınca, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK Madde 363 kapsamında atanan Sayın Atilla Zaimoğlu'nun üyeliğinin onaylanması hususu oylarımıza sunulmuştur. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereği, bu atamanın onaylanmasına aşağıdaki nesnel ve hukuki gerekçelerle HAYIR (RET) oyu veriyorum:

1. Bağımsızlık İlkesi ve Olası Çıkar Çatışması Endişesi:

Sayın Atilla Zaimoğlu'nun şirketimizin geçmiş yıllardaki bağımsız denetimini gerçekleştiren ekipte yer aldığı bilinmektedir. Bağımsız denetim makamından ayrılarak denetlediği şirketin yönetim kuruluna atanması; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatında ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan "bağımsızlık" ve "soğuma süresi" standartları açısından tarafımızca endişeyle karşılanmıştır. Bu durumun, bağımsız denetimin tarafsızlığı ilkesiyle ne derece örtüştüğü hususunda pay sahiplerine tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır.

2. Bilgi Alma Hakkının İhlali ve Cevapsız Bırakılan Sorular:

Genel Kurul tarihinden yaklaşık 50 gün önce, Şirketimize ve Yönetim Kuruluna hukuki yollarla yazılı bir talep iletilmiştir. Söz konusu yazıda; ADES/ÇESAN pay devirleri ve şirket yöneticilerinin bu iştirakler üzerinden "birden fazla maaş, huzur hakkı veya danışmanlık bedeli" gibi maddi menfaatler elde edip etmediğine dair TTK 437. madde kapsamındaki meşru sorularımız yöneltilmiştir. Ancak şirket yönetimi, pay sahibinin en temel kanuni hakkı olan bilgi alma hakkını ihlal ederek bu soruları tamamen cevapsız bırakmıştır.

3. Kurumsal İletişim ve Şeffaflık Beklentisi:

Yönetime ataması onaya sunulan Sayın Atilla Zaimoğlu'na, pay sahiplerinin zihnindeki belirsizlikleri gidermesi amacıyla iletişim kanalları üzerinden ulaştığımda, kendisi tarafıma "ivedilikle dönüş yapacağını" beyan etmiş; ancak bugüne kadar herhangi bir geri dönüş sağlamamıştır. Pay sahiplerinin resmi ve haklı sorularını yanıtız bırakarak, şeffaflık ilkesiyle bağdaşmayan bir iletişim yaklaşımı sergileyen bir ismin, şirket yönetim kurulunda ortakların haklarını gereğince koruyabileceğine dair inancımız zedelenmiştir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan şeffaflık eksiklikleri, kanuni bilgi alma hakkımızın ihlali ve kurumsal yönetim zafiyetleri nedeniyle; TTK Madde 363 kapsamında oylanan atamanın onaylanmasına HAYIR oyu verdiğimi beyan eder, işbu muhalefet şerhimizin özetlenmeden, kelimesi kelimesine Genel Kurul Toplantı Tutanağına işlenmesini arz ve talep ederim.

Asiye Taşcı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş
2026 Yılı Olağan Genel Kurul
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TALEP :Şirket Yönetim Kurulu tarafından **Pazar Geçiş Başvurusu** 28.07.2025 tarihli başvuruya istinaden; mevzuat gereği şirket ana sözleşmesinde yapılması zorunlu değişiklikler ile gerekli iş ve işlemlerin görüşüleceği **olağanüstü genel kurul** yapılması talebidir.

GEREKÇE : Şirket genel kurul kararı ve ilgili 30.05.2025 tarihli KAP açıklaması nedeniyle, şirket ana sözleşmesinde yapılması zorunlu olan; mevcut 5 kişilik yönetim kuruluna 2 bağımsız üye eklenerek üye sayısının 7'ye çıkarılması, E-Genel Kurul (elektronik genel kurul) yapılabilmesine ilişkin şirket ana sözleşmesine madde eklenmesi gerekmektedir. TTK amir hükümleri gereği, ana sözleşme değişikliği için **olağanüstü genel kurul** yapılmasını zorunluluğu vardır. Bu amaçla toplanması gereken olağanüstü genel kurul tarihinin belirlenmesini talep ediyoruz. Ayrıca **Yatırımcı İlişkileri Departmanı** kurulmasını, önergemizin ve verilen cevapların tutanağa eklenmesini talep ediyoruz.05.05.2026

	Pay Sahibi	Pay Miktarı		İmza
		Asaleten	Vekâleten	
1	Murat Başerik			
2	Engin Seref			
3	İbrahim TIKTAŞ			
4	Asil KARA			
5	Dağın uluğ			
6	İsmail ARPAÇAY			
7	Alirıza Akpınar			
8	Zafer Yurt			
9	S. Emin Serdipal			
10	Ali mitkat Dölek			
11	Serhat Agrancioğlu			
12	Süleyman BAŞARAB			
13	Metin TOŞYALIOĞLU			

14	Serife Kesici			
15	DOGAN KESICI			
16	ALKAN ENTAN			
17	Huseyin WKE			
18	Aziz CIGEK			
19	M. Fatih POLAT			
20	M. Emrah Serel			
21	Emin Serel			
22	Metin Demir			
23	AHMET DOGAN			
24	Sabi ERGUN			
25	Louiz AUNIL			
26	Harun Elmekcioglu			
27	Asiyu Tasçi			
28	Nelmeç Kul			
29	Mustafa Karaman			
30	Behzat Dilber			
31	Sinan Kiliç			
32				
33				
34				
35				
36				

TOPLAM =

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**

TARİH: 05 Mayıs 2026

KONU: Gündemin 8. Maddesi (Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı İbra Edilmesi) Kapsamında Muhalefet Şerhimizdir.

Sayın Başkan, Sayın Divan, Değerli Pay Sahipleri;

Gündemin 8. maddesi ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oylarımıza sunulmuştur. Şirketin yayımlanan 2025 yılı finansal tablolarında ve faaliyet raporlarında yer alan resmi veriler ışığında, Yönetim Kurulunun TTK Madde 369 kapsamında düzenlenen "Özen ve Sadakat Yükümlülüğünü" tam olarak yerine getirip getirmediği konusunda tarafımda ciddi endişeler ve soru işaretleri uyanmıştır.

Aşağıda somut resmi verilere dayalı olarak sıraladığım finansal, kurumsal ve hukuki gerekçelerle mevcut Yönetim Kurulunu İBRA ETMİYOR ve HAYIR (RET) oyu kullanıyorum:

1. Gerekçesi Açıklanmayan "Vazgeçilen Alacaklar" Kalemi:

2025 yılı finansal raporu Dipnot 6'da, 21.926.287 TL tutarındaki alacaktan "Vazgeçilen Alacaklar" kalemiyle feragat edilip silindiği görülmektedir. Ortakların özkaynaklarından silinen bu devasa tutarın hangi hukuki veya somut ticari gerekçeye dayandığının şeffaf bir şekilde açıklanmaması, şirket varlıklarının korunması ilkesi açısından büyük bir eksikliklerdir.

2. İlişkili Taraf İşlemlerinin Finansal Mantığı ve Şeffaflık Eksikliği:

Ana faaliyet konusu çelik hasır olan şirketimizin, tekstil sektöründeki ilişkili tarafı **Uspar Tekstil San. Tic. A.Ş.'den 530.522.288 TL** gibi olağanüstü büyüklükte bir ticari alacağı bulunmaktadır. Ayrıca, faaliyet raporunda sadece "1 çalışanı" olduğu belirtilen Gentafi Dış Ticaret A.Ş.'nin %70 hissesinin satın alınması işlemi gerçekleştirilmiştir. Finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde, şirket likiditesinin ilişkili taraflara bu şekilde kullandırılması; SPK mevzuatına uyum ve şirketin ticari rasyonalitesi açısından aydınlatılması zorunlu olan, ancak tarafımıza açıklama yapılmayan bir durumdur.

3. Ticari Alacaklarda Risk Yönetimi Endişeleri:

Finansal tablolarda ilişkili olmayan taraflardan 722.107.294 TL ticari alacak bulunduğu raporlanmıştır. Yüksek tutarlı şüpheli alacakların varlığı dikkate alındığında, bu risklerin yeterince teminatlandırılmaması, "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin ve Yönetim Kurulunun risk politikalarının etkinliği konusunda haklı şüpheler doğurmaktadır.

4. Bilgi Alma Hakkının İhlali ve Cevapsız Bırakılan Meşru Sorular:

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Müdürün ve ilgili yöneticilerin; Uspar, Gentafi, ADES/ÇESAN gibi iştirakler ve ilişkili taraflar üzerinden ilave maaş, huzur hakkı veya danışmanlık bedeli gibi maddi menfaatler elde edip etmediğine yönelik tarafımızca TTK 437. madde kapsamında yöneltilen yazılı ve meşru sorular tamamen cevapsız bırakılmıştır. Bilgi alma hakkının bu şekilde ihlal edildiği bir ortamda yönetimin ibra edilmesi hukuken mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan şeffaflık eksikliği, kanuni bilgi alma hakkının ihlali ve izah edilemeyen devasa finansal riskler nedeniyle, TTK kapsamında Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine HAYIR oyu verdiğimi beyan eder, olası bir "Genel Kurul Kararının İptali" veya "Sorumluluk Davası" için hukuki haklarımı saklı kalmak kaydıyla, işbu muhalefet şerhimizin kelimesi kelimesine Genel Kurul Tutanağına işlenmesini talep ederim.

Asiye Taşcı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TARİH: 05 Mayıs 2026

KONU: Gündemin 9. Maddesi (Kârın Kullanım Şeklinin ve Dağıtılacak Kâr Payı Oranının Belirlenmesi) Kapsamında Karşı Önergemizdir.

Sayın Divan, Değerli Pay Sahipleri;

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu uyarınca, 2025 faaliyet yılı sonucunda **1.030.196.164 TL** net dönem kârı elde edildiği raporlanmıştır.

Mevcut ekonomik koşullar, yatırımcıların katlandığı sermaye maliyetleri ve şirketimizin enflasyonist ortamda elde ettiği bu olağanüstü yüksek kârlılık göz önünde bulundurulduğunda; yaratılan bu katma değer in şirket ortaklarıyla makul bir oranda paylaşılması, "Pay Sahipliği Haklarının Korunması" ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin en temel gereğidir.

Ayrıca, şirketin konsolide bilançosunda yer alan yüksek tutarlı likit varlıklar ve yatırım fonları (**931 Milyon TL**) dikkate alındığında, şirketimizin bu nakit kâr payı (temettü) dağıtımını gerçekleştirecek finansal güce ve yeterli likiditeye fazlasıyla sahip olduğu açıkça görülmektedir.

Bu hukuki ve finansal gerekçelerle;

Şirketimizin 1.030.196.164 TL tutarındaki 2025 yılı net dönem kârının (yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir tutarının) %25'inin pay sahiplerine nakit kâr payı olarak dağıtılmasını teklif ediyorum.

İşbu karşı önergemizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca Genel Kurul'un oylamasına sunulmasını ve önergemizin Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na kelimesi kelimesine işlenmesini arz ve talep ederim.

Asiye Taşcı

Ek-10 Gündem 10. madde

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TARİH: 05 Mayıs 2026

KONU: Gündemin 10. Maddesi (Yönetim Kurulu Üyelerinin Net Ücretlerinin Belirlenmesi) Kapsamında Karşı Önergemiz ve Açıklama Talebimizdir.

Sayın Başkan, Sayın Divan, Değerli Pay Sahipleri;

Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek olan net ücretlerin, huzur haklarının ve mali menfaatlerin belirlenmesi hususu oylarımıza sunulacaktır. Ancak bu oylama yapılmadan önce, pay sahipleri olarak haklarımızı korumak adına aşağıdaki hususların aydınlatılması zaruridir:

1. İştirakler Üzerinden Elde Edilen Gelirlerde Şeffaflık Eksikliği:

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Müdürünün ve ilgili yöneticilerin; AYES'in doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu iştiraklerden ve ilişkili taraflardan (Uspar, Gentafi, Ayes Demir vb.) şirketimizdeki görevlerine ek olarak "çifte maaş, huzur hakkı, danışmanlık ücreti veya herhangi bir ad altında maddi menfaat" elde edip etmediğine dair TTK 437. Madde kapsamında daha önce defaatle yönelmiş olduğum sorular tamamen cevapsız bırakılmıştır.

Yöneticilerin grup şirketleri ve ilişkili taraflar üzerinden elde ettikleri toplam mali menfaatler pay sahiplerinden gizlenirken ve bu konuda şeffaflık sağlanmamışken, ana şirket (AYES) bünyesinde yüksek tutarlı yeni bir ücret/huzur hakkı belirlenmesi kurumsal yönetim ilkelerine ve ortaklık menfaatlerine aykırı değildir?

2. Açıklama Talebi:

Bu oylamaya geçilmeden önce, Yönetim Kurulu üyelerinin iştiraklerden ve ilişkili şirketlerden herhangi bir ad altında ek gelir elde etmediklerinin Divan Başkanlığı huzurunda net bir şekilde açıklanmasını ve tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

ÖNERGE VE İSTEM:

Yönelttiğimiz haklı sorulara şeffaf bir cevap verilmemesi, yöneticilerin toplam maliyetinin pay sahiplerinden gizlenmesi ve şirket özkaynaklarının azami tasarruf ilkesiyle yönetilmesi gerekliliği dikkate alınarak;

2025 yılı faaliyet dönemi sonrasında görev yapacak olan Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek olan aylık net ücretin / huzur hakkının, yürürlükteki "Net Asgari Ücret" tutarında belirlenmesini TEKLİF EDİYORUM.

İşbu karşı önergemizin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'un oylamasına sunulmasını ve gerekçelerimizle birlikte Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na kelimesi kelimesine işlenmesini arz ve talep ederim.

Asiye Taşçı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA.****TARİH:** 05 Mayıs 2026**KONU:** Gündemin 11. Ve 12. Maddesi (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi) Kapsamında Karşı Önergemizdir.

Sayın Başkan, Sayın Divan, Değerli Pay Sahipleri;

Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hususu oylarımıza sunulmuştur. Ancak Yönetim Kurulu'nun bu önerisine aşağıdaki finansal ve kurumsal gerekçelerle HAYIR (RET) oyu veriyor ve yeni bir teklif sunuyorum:

1. Uluslararası Denetim Standartları İhtiyacı:

Şirketimizin 2025 yılı finansal tablolarında yer alan 931 Milyon TL'lik fon yatırımları, ilişkili taraflardan olan yarım milyar TL'yi aşan alacaklar ve 722 Milyon TL'lik müşteri alacakları gibi devasa ve yüksek risk barındıran kalemler dikkate alındığında; şirketimizin finansal denetiminin dünyaca kabul görmüş, kurumsal kapasitesi en yüksek standartlarda olan uluslararası denetim firmaları tarafından yapılması, pay sahiplerinin haklarının korunması için zaruridir.

2. Bağımsızlık İlkesinin Güçlendirilmesi:

Önceki gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhlerimde de belirttiğim üzere, şirketimizin geçmiş yıllardaki bağımsız denetimini yürüten sorumlu kişinin Yönetim Kurulu'na atanmış olması, mevcut bağımsız denetim süreçlerine yönelik şeffaflık ve "mutlak bağımsızlık" beklentimizi daha da artırmıştır. Ortakların zihnindeki tüm soru işaretlerini gidermenin tek yolu, uluslararası arenada hesap verebilirliği en yüksek olan "Dört Büyük (Big Four)" denetim şirketlerinden biriyle çalışmaktır.

ÖNERGE VE İSTEM:

Bu gerekçelerle; Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisinin REDDEDİLMESİNİ ve yerine aşağıdaki hususun oylanmasını TEKLİF EDİYORUM:

Şirketimizin 2026 hesap dönemi finansal raporlarının denetimi için, aşağıda unvanları ve iletişim bilgileri sunulan uluslararası "Dört Büyük" (Big Four) bağımsız denetim firmasından resmi teklif alınmasını; bu tekliflerin maliyet/fayda ekseninde kıyaslanarak bu dört firmadan en uygun şartları sunan birisinin Şirketimiz Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesini arz ve teklif ederim.

Teklif Alınması İstenen Kurumlar:

1. **PwC** (PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) Adres: BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok, Beşiktaş / İstanbul Tel: +90 212 326 60 60
2. **Deloitte** (DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) Adres: Maslak No:1 Plaza, Eski Büyükdere Cad. Maslak, Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 366 60 00
3. **EY** (Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) Adres: Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No: 27, Sarıyer / İstanbul Tel: +90 212 315 30 00
4. **KPMG** (KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) Adres: İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9, Levent, Beşiktaş / İstanbul Tel: +90 212 316 60 00

İşbu karşı önergemizin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul'un oylamasına sunulmasını ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na kelimesi kelimesine işlenmesini talep ederim.

Astıye Başçı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

TARİH: 05 Mayıs 2026

KONU: Gündemin 13. Maddesi (2025 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2026 Yılı Bağış Üst Sınırının Belirlenmesi) Kapsamında Soru Önergemiz ve Açıklama Talebimizdir.

Sayın Başkan, Sayın Divan, Değerli Pay Sahipleri;

Gündemin 13. maddesi uyarınca, şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi hususu görüşülmektedir.

Şirketimizin 2025 yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde; dönem içerisinde 39.432 TL bağış ve yardım yapıldığı, ayrıca şirket esas sözleşmesi uyarınca ayrılan 3.000.000 TL tutarındaki eğitim fonunun 101 öğrenciye burs olarak dağıtıldığı görülmektedir. Pay sahiplerinin sermayesinden ve kârından feragat edilerek ayrılan toplam 3.039.432 TL'lik bu kaynağın; şeffaf, denetlenebilir ve objektif kurallara dayanarak dağıtılması kurumsal yönetim ilkelerinin en temel gereğidir.

Bu bağlamda, TTK Madde 437 kapsamındaki bilgi alma ve inceleme hakkımı kullanarak, aşağıdaki hususların Divan huzurunda açıklanmasını ve tutanağa geçirilmesini talep ediyorum:

1. Yazılı Kural ve Yönetmelik Talebi:

Şirketimizin Genel Kurul tarafından onaylanmış resmi bir "Bağış ve Yardım Politikası" ile bahsi geçen 3 Milyon TL'lik devasa fonun dağıtımını düzenleyen objektif bir "Burs/Eğitim Fonu Yönetmeliği" (başvuru şartları, başarı kriterleri, ihtiyaç durumu vb. içeren yazılı bir iç yönerge) bulunmakta mıdır? Mevcut ise, bu yazılı kuralların/yönetmeliklerin birer suretinin tarafıma derhal teslim edilmesini talep ediyorum.

2. Alıcı Kurumlar ve Seçim Kriterleri:

2025 yılında yapılan 39.432 TL'lik bağış ve yardımların yapıldığı kurum/kuruluş veya derneklerin isimleri nelerdir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ilkeleri ihlal edilmeksizin; burs verilen 101 öğrencinin hangi objektif başarı ve ihtiyaç kriterlerine göre belirlendiğinin ve seçici kurulun kimlerden oluştuğunun açıklanmasını talep ediyorum.

3. Bağımsızlık ve Tarafsızlık İlkesi:

Bağış yapılan kurumlar veya burs alan bu 101 öğrenci (veya aileleri) ile; şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Müdürünün, Ayes yöneticilerinin veya Uspar Tekstil vb. ilişkili tarafların çocukları, akrabaları ya da organik bağ kurdukları kişi, dernek veya vakıflar arasında herhangi bir bağlantı bulunmakta mıdır?

SONUÇ VE İSTEM:

Halka açık bir şirkette bağış ve fon yönetiminin liyakat ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünden emin olmak, bir pay sahibi olarak en doğal hakkımdır. Yukarıdaki sorularıma tatmin edici, yazılı ve belgeli cevaplar verilmeden, 2026 yılı için belirlenecek yeni bağış üst sınırının oylanmasına HAYIR (RET) oyu vereceğimi beyan eder; işbu önergemizin kelimesi kelimesine Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işlenmesini arz ve talep ederim.

Asiye Taşçı

(Ek-9)

**AYES Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

20.04.2026

Konu: Gündemin 16. Maddesi Önergesi

Sayın Başkan,
aşağıda belirtilen öneri maddelerinin, 2026 yılı Olağan Genel Kurul nezdinde **sesli bir şekilde** okunmasını ve müzakere edilmesini saygılarımla arz ederim:

1. Askıda bulunan temettüler/kâr paylar

Oğlum Selçuk BATUR, her yıl olduğu gibi, 2024 yılında sorumlu departmanınızla, burda Talip Gedik bey ile görüşerek, son kâr paylarımı her zamanki gibi Ziraat Bankası'ndaki vadesiz hesabıma havale edilmesini talep etti. Bu görüşme oldukça tatsız geçti. Talip bey Ayes merkezine gelip imzam gerekli olduğunu defalarca tekrarladı hesap numaram değişmediği halde. Ben o zaman 73, bugün 75 yaşımdayım. Oğlum benim sağlık durumum ile ilgili oraya gelmem mümkün olmadığını ve gerekçeyi sordu, fakat mantıklı yanıt alamadı.

Önerge: Temettüler/kâr paylar hiçbir koşulda askıya alınmamalı. Temettüler/kâr paylar karar alınan tarihte bilinen hesaplara derhal havale edilmeli. Teknik nedenlerden dolayı (hesap değişiklikleri vb.) havale yapılamaması durumunda, hissedarla derhal ve proaktif bir şekilde iletişime geçilmelidir.

2. Gelecek yıllara ait Olağan Genel Kurul Toplantılarına davetiyeler

Ekte bulunan 2026 yılına ait Olağan Genel Kurul davetiyesi bize ulaştı. Davetiyenin alt kısmında „vekaletname ve imza beyannamesinin ekteki zarfa kunularak gönderilmesini önemle rica ederiz“ yazıyor. Bu kısmın altında tanımadığımız bir şahısa ait isim ve Almanya'ya ait adres görülüyor.

Önerge: AYES Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. 'ye ait olan yetkililerden ve Olağan Genel Kurul ile iligli yetkililerden hariç hiçbir koşulda başka şahıslara ait isimler ve adresler gelecek davetiyelerin üzerinde bulunmaması gerekir. Bu şirket namına yazılan başka yazılar içinde geçerlidir. Hiçbir koşulda Ortakların ve pay sahibi olanların isim ve adresleri üçüncü şahıslara verilmemeli ve bildirilmemeli. Bu durum, üçüncü şahısın kendisi Ortak veya pay sahibi olsada geçerlidir. İstisna: Ortak veya pay sahibi yazılı şekilde isim ve adres bilgilerinin paylaşılmasına yetki verdi.

Ek: 1

Ayşe BATUR

Ayşe BATUR



Muhterem Ortağımız,
(Lütfen göndermiş olduğumuz tüm belgeleri okuyunuz!)

Öncelikle selamlarımızı sunuyor, sağlık ve işlerinizde başarılar diliyoruz.

Şirketimiz, Sız sayın ortaklarından aldığı maddi ve manevi destekle, başarılı çalışmalarına devam etmektedir. Bildiğiniz üzere paylarımız **Borsa İstanbul "Piyasa Öncesi İşlem Platformunda (POİP) işlem görmektedir."**

Çalışmalarımız ve yatırımlarımız geniş bir şekilde Genel Kurul'da görüşülecek ve bu konudaki toplantı tutanağı Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanarak zamanında bilgilendirme yapılacaktır.

5 Mayıs 2026 Salı günü Saat: 13:00'te yapılacak olan **Olağan Genel Kurul** toplantımıza bütün ortaklarımızın bizzat kendilerinin katılmalarını arzu etmekteyiz.

Mazereti sebebiyle Genel Kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, **ekte veya ayescelik.com internet adresinde örneği bulunan vekâletname formunu doldurarak ekine noterce onaylı imza beyannamesini** eklemeleri gerekmektedir.

Bu bakımdan kendiniz gelemeyecekseniz muhakkak vekil tayin edip, yukarıda izah edildiği şekilde **vekaletname ve imza beyannamesinin** ekteki zarfa **konularak** gönderilmesini önemle rica ederiz.

Talha Yeşilhark



Germany

Not: Daha önceki dönemlerde **Noter tasdikli imza beyannamesini** Şirketimize göndermiş olan ortaklarımızın sadece vekâletnameyi doldurup imzalayarak göndermeleri yeterli olacaktır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu
Mustafa TUNCEL
Hamdi YÜCE
Faris KAYA
Kenan YEŞİLHARK
Atilla ZAIMOĞLU

İLETİŞİM :

Talip GEDİK – Yatırımcı İlişkileri Uzmanı



(Ek-10)

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Şirket paylarının Borsa İstanbul Üst Pazarı'na (Ana Pazar) geçiş başvurusu süreci hakkında bilgi akışının sağlanması ve yatırımcı temsil heyeti oluşturulması talebi.

Açıklamalar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.05.2025 tarihli kararı doğrultusunda, paylarımızın Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan (PÖİP) çıkarılarak Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla 28.07.2025 tarihinde resmi başvuru yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Normal şartlar altında sorunsuz işleyen üst pazara geçiş talepleri 2-3 ay gibi bir süre zarfında sonuçlanırken aradan geçen yaklaşık 11 aylık süreye rağmen söz konusu başvurunun neticelenmediğine veya son durumun ne olduğuna dair nihai bir bilgilendirme yapılmamıştır. Şirket tarafına yaptığımız , süreç hakkında yatırımcıyı bilgilendirme talepleri de karşılıksız kalmıştır.

Yatırımcıların şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi ve sürecin önündeki olası engellerin tespiti amacıyla aşağıdaki hususların oylanarak karara bağlanmasını arz ederim:

- Süreç Bilgilendirmesi:** Borsa İstanbul ile yürütülen kotasyon sürecinin mevcut durumu, onay sürecini uzatan teknik veya idari gerekçeler ve borsadan gelen ek talepler hakkında ortaklara ayrıntılı sözlü/yazılı bilgi sunulması,
- Temsil Heyeti Teşkili:** Genel kurulda gönüllü pay sahipleri arasından seçilecek bir "Yatırımcı Temsil Heyeti" kurulması,
- Şirket Merkezi Ziyareti:** Kurulan bu heyetin, sürecin son durumunu yerinde incelemek ve yönetimle doğrudan bilgi alışverişinde bulunmak üzere şirket merkezine resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi ve ziyaret sonuçlarının özel durum açıklaması (KAP) veya şirket web sitesi aracılığıyla paylaşılması.
- Yazılı olarak sunulan bu önerenin toplantı tutanaklarına işlenmesini talep eder , gereğini bilgilerinize ve genel kurulun onayına arz ederim.

Tarih 05.05.2026

Pay Sahibi: Muhammet Emrah Senel

T.C. Kimlik No:

İmza