



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.04.2025
General Assembly Date	15.05.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 13 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Vekaletname 2024 Olağan Genel Kurulu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin **2024 yılı Olağan Genel Kurul** toplantısı **15 Mayıs 2025 Perşembe günü Saat: 14.30'da Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:52 Bahçelievler, İstanbul** adresinde aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.