



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.03.2025
Genel Kurul Tarihi	16.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 2024 Yılı Hesap Dönemine İstinaden Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,
- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- Sn. Handan Dilan Özbilen'in 27.11.2024 tarihinde Sn. Hayrullah Doğan'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
- 2024 Olağan Mali Genel Kurulu itibarıyla yeni yönetim kurulunun belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi
- Yönetim Kurulu'nca 2025 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadil metninin onaya sunulması
- 2024 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
- Şirketin 2024 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

- Kar Payı Dağıtım
- Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Metni (Gündem Maddeleri) .pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	YKSLN Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

·Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu onaylanmıştır.

·Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

· Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

·2024 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarına göre, dağıtılabılır kar oluşmadığından, 2024 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

·Yönetim kurulu üye sayısı 5 kişi olarak belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine Yüksel Göktürk, Barış Göktürk, Burak Göktürk'ün ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Hacı Demir ile Handan Dilan Özbilen'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.

·Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ilgili tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarı kadar aylık/net ücret ödenmesine; Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ayrı ayrı her birine; ilgili tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarının 15 katı kadar aylık/net ücret ödenmesine; Şirkette icracı görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

·Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2025 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2024 ve 2025 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere HSY Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

·Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yasal izinleri alınmış Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.

·2025 yılı bağış sınırı, kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin finansal tablolarına göre şirketin yıllık satış gelirlerinin azami %4'ü olarak belirlenmiştir

·Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.