

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

9 Ağustos 2022

SERMAYE PİYASASI KURULU
SERİ II-14.1 Sayılı Tebliğine İstinaden Hazırlanmış
01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemine Ait
FAALİYET RAPORU



İçindekiler

1. Genel Bilgiler
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
4. Yatırım Harcamaları
5. Finansal Durum
6. Hukuki Konular
7. Diğer Hususlar
8. Şirketin İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Ve Risk Yönetimi Faaliyetleri
9. Finansal Tablolar

1 – GENEL BİLGİLER

Yükselen Çelik Anonim Şirketi (“Şirket”) 20 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da “Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi” unvanı ile kurulmuştur. Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi, 7 Ocak 2013 tarihli ve 8230 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılan unvan değişikliği ile Yükselen Çelik Anonim Şirketi adını almıştır.

Şirket’in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, inşaat ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin üretimini, ithalatını, ihracatını, yurtiçi alım ve satımını yapmaktır.

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi Osmangazi Mahallesi 2647 sokak No:40/1 Esenyurt İSTANBUL’dur.

Telefon : 0212 661 7111

Fax : 0212 661 8994

Şirket’in kurumsal internet sitesi: invest.yukselen.com

1.1 Raporun Dönemi

Bu Rapor Yükselen Çelik A.Ş.’nin 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemi faaliyetlerini kapsamaktadır.

1.2 Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Yükselen Çelik A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 253870
Mersis Numarası	: 0995053328500010
Merkez İletişim Adresi	: Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No:40/1 Esenyurt, İstanbul

1.3 Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere 11.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. Şirketin Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Yüksel Göktürk	Y.K. Başkanı	11.07.2020	11.07.2023
Barış Göktürk	Y.K. Bşk. Yrd./CEO	11.07.2020	11.07.2023
Burak Göktürk	Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023
Hayrullah Doğan	Bağımsız Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023
Hacı Demir	Bağımsız Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim kurulu yapılanması ve görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı 13.07.2020 tarihinde alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur.

01.01.2022 – 30.06.2022 tarihleri arasında tarihleri arasında 15 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları, 20.02.2020 tarihli KAP açıklamamız ekinde yer almaktadır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315>).

1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı

Yönetim kurulu başkanı, üyeleri ile şirket üst düzey yöneticileri ve denetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle şirketin temsili, yönetimini ve denetimini gerçekleştirmektedir.

1.5. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde mevcut komiteler ve görev dağılımları aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Hayrullah Doğan – Başkan	Hacı Demir – Başkan	Hacı Demir – Başkan
Hacı Demir – Üye	Hayrullah Doğan – Üye	Hayrullah Doğan – Üye
		Hale Çırak – Üye (*)

Tebliğ'in 4.5.1. maddesi uyarınca ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturmayarak, bu komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesi uygun görülmüştür.

(*) 29.07.2022 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hale Çırak'ın görevden ayrılması nedeniyle; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne Kamuran Öztürk seçilmiştir.

1.5.1. Denetimden Sorumlu Komite

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile kurulan ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapma ve Yönetim Kurulu'na yardımcı olacak öneriler sunmaktır. Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap döneminde Denetimden Sorumlu Komite 4 kez toplanmıştır.

1.5.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmıştır.

1.5.3. Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) doğrultusunda Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 5 kez toplanmıştır.

1.6. Çalışan Sayısı

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan personel sayısı 72 kişidir. (31 Aralık 2021: 65 Kişi)

1.7. Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

1.7.1. Sermaye

30.06.2022 tarihi itibarıyla Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

30.06.2022			31.12.2021		
Hisse Cinsi	Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi	Pay Tutarı (TL)	Pay Yüzdesi	
Barış Göktürk	A	23.327.464	%18,66	23.327.464	%18,66
	B	11.830.986	%9,46	11.830.986	%9,46
Yüksel GÖKTÜRK	A	23.327.464	%18,66	23.327.464	%18,66
	B	9.295.774	%7,44	9.295.774	%7,44
Burak GÖKTÜRK	A	880.282	%0,70	880.282	%0,70
	B	16.725.352	%13,38	16.725.352	%13,38
Ferhan GÖKTÜRK	A	880.282	%0,70	880.282	%0,70
	B	1.760.563	%1,41	1.760.563	%1,41
Halka Açık Kısım	B	36.971.833	%29,58	36.971.833	%29,58
Toplam Sermaye		125.000.000	%100,00	125.000.000	%100,00

(*) 30.06.2022 itibarıyla halka açık kısım içerisinde yer alan %0,04 oranındaki 53.394 adet pay Yüksel Göktürk’e ve %0,22 oranındaki 270.000 adet pay Barış Göktürk’e aittir.

1.7.2. İmtiyazlı Paylar

A grubu paylar, Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye Ve Payların Nev’i Ve Devri” başlıklı 6. maddesinin (b) bendinde belirtildiği üzere, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

1.7.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Şirketimizce Kuzey ABD pazarında ve komşu ülkelerinde ek pazar sağlamak amacıyla, 17.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Yükselen Çelik A.Ş.’nin %100 sahibi olduğu bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verilmiştir. Rising Steel Inc. unvanlı bağlı ortaklığımızın kuruluş işlemleri, 08.02.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Rising Steel Inc.’nin hali hazırda akreditasyon süreçleri devam etmekte olup, Şirketimiz gelirlerine 2022 son çeyrek veya 2023 yılında katkısı olması söz konusu olabilir.

2 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

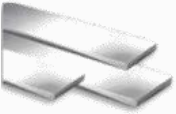
Şirket’in, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatleri toplamı 903.152 TL’dir. (30 Haziran 2021: 725.601 TL)

3 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1. Ana faaliyet alanları

Şirket’ in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, savunma sanayi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere imalat sanayilerinde kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin ithalatını, ihracatını, mekanik işlemlerini, yurtiçi alım ve satımını yapmak ve çelik servis merkezi hizmeti vermektir.

Yükselen Çelik’in ticaretini yaptığı ürünler üç ana başlıkta ve katma değeri artan sırayla, karbon çelikleri, alaşımlı çelikler ve takım çelikleri olarak gruplandırılır. Şirket bu üç ana başlık altında, DIN (Deutsches Institut für Normung - Alman Normlar Enstitüsü) normuna göre “standart ürünler” in, Şirket’e ait şartnameli ve/veya patentli “tasarım ürünler” in ve distribütörlüğünü verdiği firmaların ürünlerinin satışını yapmaktadır. Şirket, bu ürünlerin direkt ticaretini yapabildiği gibi, çelik servis merkezi hizmeti vererek de işlenmiş ürünlerin satışını yapmaktadır.

Ticaret			Servis Merkezi		
					
Standart Ürünler	+	Tasarım Ürünler	+	Distribütörlük	

					
Standart Ürünler	+	Tasarım Ürünler	+	Distribütörlük	

3.2. Sektör Hakkında Başlıca Bilgiler

Vasıflı Çelik sektöründe markalaşma ve ürün geliştirme önemlidir. Yükselen Çelik gibi Vasıflı Çelik tedarikçileri kendi geliştirdikleri kimyasal kompozisyon ve teknik şartnamedeki ürünleri yurtiçinde bahsi geçen çelikleri kullanan imalat sanayilerine tedarik ederler. “Tasarım ürün” olarak adlandırılan bu ürünlerin büyük bölümüne eş değer (birebir muadil) başka ürün bulunmadığından bu ürünlerde sektör rekabete kısmen kapalıdır.

Şirketler hem verdikleri hizmetle (servis merkezinde yaptıkları yüzey işleme ve kesim işleriyle) hem de mühendislik hizmetleri sonucunda sattıkları üründen elde edilen imalat performansı ile rekabet ederler. Bu bağlamda fiyat hareketlerinden diğer demir çelik gruplarına nazaran çok az etkilenirler.

4 – YATIRIM HARCAMALARI

2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'nda, Şirketimizin 2021 yılsonu satış gelirinin 282,7 Milyon TL civarında olacağı öngörülmüştü. Aynı raporda Şirketimizin 500 Milyon TL satış gelirini aşması için 2024 yılının sonu işaret edilmişti.

Şirketimiz faaliyet alanlarında pazar payını ve beraberinde satış gelirleri ile Net Karını (hem TL hem de döviz cinsinden) dikkate değer biçimde arttırmıştır. Şirketimizin fiyat tespit raporunda yer alan 2024 yılı hedeflerine, 2021 yılı itibarıyla (3 yıl erken) ulaşılmıştır.

Şirketimizin büyüyen ticaret hacmini desteklemek adına, 24.09.2021 tarihinde bedeli nakden ödenerek satın alınan, Kocaeli ili Dilovası ilçesindeki 5000 m²'lik sanayi arsası üzerine yeni bir çelik servis merkezi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.

Kocaeli ili, Dilovası ilçesinde OSB’de yer alan bu sanayi arsamız üzerine yapılacak olan çelik servis merkezinin kaba inşaat kısmı için Grup İnşaat Tur. Gay. Dan. Tic. Ltd. Şti. ile ana yüklenici anlaşması yapılmıştır.

Bu kapsamda ilgili inşaat firmasına KDV dahil 21,3 Milyon TL civarında ödeme yapılarak, inşaatın kaba kısmının büyük bölümünün en geç 30.10.2022 tarihinde tamamlanması, ardından ek ve ince işlere geçilmesi planlanmaktadır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996208>).

İlgili inşaatın tümüyle tamamlanmasını müteakip faaliyete geçecek olan Dilovası Çelik Servis Merkezimizin 5.000 m² üzerine kurulu şekilde 2023 yılı 1. yarısında faaliyete geçeceği öngörülmektedir. Şirketin 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemi içerisinde toplam maddi duran varlık alımı 5.533.771 TL tutarındadır.

Şirketin 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemi içerisinde toplam maddi olmayan duran varlık alımı 31.420 TL tutarındadır.

5 – FİNANSAL DURUM

5.1. – Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap döneminde Şirketimizin cirosu bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %218 artarak 761,9 Milyon TL seviyesine yükselmiştir (30.06.2021: 239,7 Milyon TL). Şirketimizin brüt kar tutarı önceki döneme nazaran 4,2 kat artarak 223,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir (30.06.2021: 53,7 Milyon TL).

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap döneminde Şirketimizin satış cirosunda önemli bir artış söz konusu olmuştur. İlgili dönemde ortalama alış vademiz 34 gün ve ortalama satış vademiz 93 gün olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle 2022 yılının birinci yarısında (ciro artışına bağlı olarak) banka yükümlülüklerinde bir artış söz konusudur. Ayrıca satış hasılatını desteklemek adına satın alma sipariş avansları ve üretim terminlerinde otomatik bir artış durumu oluşmuştur.

2022 yılının ilk yarısında satış gelirlerinde gerçekleşen artış ve net kardaki yükselişle birlikte büyümenin devam etmesi için Şirketimiz kaynaklarında artış ihtiyacı hasıl olmuştur. 30.06.2021 tarihi itibarıyla 49,9 Milyon TL olan kredi borcu 30.06.2022 tarihi itibarıyla 322,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiş ve büyümeyi destekleyici kaynak sağlanmıştır.

30.06.2022 tarihi itibarıyla Şirket net karında 2021 yılının aynı dönemine nazaran %275 civarında artış gerçekleşmiş ve 2022 6 aylık net kar tutarı 118,9 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir (30.06.2021: 31,7 Milyon TL).

6- HUKUKİ KONULAR

01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde Şirketimiz aleyhine, eski çalışanlar tarafından veya ticari konularda açılmış dava bulunmamaktadır.

7 – DİĞER HUSUSLAR

7.1. – Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemi içinde 352.506 TL tutarında bağışta bulunulmuştur.

7.2. –Önemli Gelişmeler

7.2.1 – Kar Payı Dağıtımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.03.2022 tarihli kararı ile 01.01.2021 – 31.12.2021 dönem karından brüt 21.000.000 TL nakit kar payının, 05.07.2022 tarihinde pay sahiplerine ödenmesine ilişkin teklifi 14.03.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

(KAP : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010424>).

08.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtım teklifi pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(KAP : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018530>).

Pay sahiplerine 05.07.2022 tarihinde, pay başına brüt 0,1680 TL tutarında nakit kar payı dağıtımı yapılmıştır.

7.2.2 – 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.03.2022 tarihli ve 2022/09 No’lu kararı ile Şirketimizin 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.04.2022 Cuma günü saat 09:30’da Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup 14.03.2022 tarihinde Şirketimiz internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilmiştir.

(KAP : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010402>).

08.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ile birlikte 08.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

(KAP : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018486>).

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 19.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir (KAP : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022073>).

7.2.3- Esas Sözleşme Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli kararı ile,

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 9. fıkrasında "BIST Katılım Endeksi" kriterlerine uyum sağlanması amacıyla gerekli değişikliğin yapılmasına,

Mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, Şirket genel merkezinin herhangi bir fiziki adres değişikliği veya nakil durumu söz konusu olmamasına rağmen bağlı bulunduğu belediye tarafından kapı numaralarının değiştirilmesi nedeniyle adresinin güncellenmesine,

Bu değişikliklerin yanı sıra mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Temsil Ve İlzamu" başlıklı 10. maddesinin "Şirketin İdaresi Ve Temsili" olarak; "İlanlar" başlıklı 16. maddesinin "İlan" olarak ve "Yasal Hükümler" başlıklı 22. maddesinin "Kanuni Hükümler" olarak; içerikleri aynı kalacak şekilde yalnızca başlıklarının; Mersis Sistemi'nde yer alan esas sözleşmemiz ile uyumunun sağlanması amacıyla tadil edilmesine,

Karar verilmiş olup gerekli görüş ve izinlerin alınması için 29.01.2021 tarihinde SPK'ya yaptığımız başvurumuz 05.01.2022 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989074>). İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak 28.01.2022 tarihinde gerekli izinler alınmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996959>). Alınan görüş ve izinler çerçevesinde, esas sözleşme değişikliği 08.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İlgili esas sözleşme değişikliği 19.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir (KAP : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022081>).

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<u>AMAC ve KONUSU</u> <u>MADDE 3:</u> Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1) Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek, 2) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfram, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 3) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 4) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 5) Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek, 6) Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle	<u>AMAC ve KONUSU</u> <u>MADDE 3:</u> Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1) Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek, 2) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfram, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 3) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 4) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 5) Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek, 6) Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle

hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, 7) Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, 8) Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek, 9) Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yarış atı satın almak, aygırlık ve damızlık yapmak, yetiştirmek ve yarıştırmak; çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak, 10) Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak, 11) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıtma işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak, 12) Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek,	hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, 7) Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, 8) Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek, 9) Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yarış atı satın almak, aygırlık ve damızlık yapmak, yetiştirmek ve yarıştırmak; çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak, 10) Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak, 11) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıtma işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak, 12) Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek,
--	---

satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek; bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak, 13) Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir; söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. B- Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir: 1) Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak, 2) Şirkete, müşterilerine, ortaklarına, bayilerine ve mümessillerine ait olan ürün, araç, vasıta, makine, hammadde ve mamuller ile gümrüklenmemiş mallarını depolamak amacıyla fiktif antrepo kurmak, kiralamak, satın almak ve satmak, 3) Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak, 4) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir. Ticari, sınai, idari faaliyette bulunabilir. Reklamcılık, ajanslık, müşavirlik ve mutemetlik yapabilir, 5) Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım, kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir, 6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Şirket, konusu ile ilgili olarak hakiki ve	satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek; bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak, 13) Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir; söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. B- Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir: 1) Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak, 2) Şirkete, müşterilerine, ortaklarına, bayilerine ve mümessillerine ait olan ürün, araç, vasıta, makine, hammadde ve mamuller ile gümrüklenmemiş mallarını depolamak amacıyla fiktif antrepo kurmak, kiralamak, satın almak ve satmak, 3) Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak, 4) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir. Ticari, sınai, idari faaliyette bulunabilir. Reklamcılık, ajanslık, müşavirlik ve mutemetlik yapabilir, 5) Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım, kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir, 6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Şirket, konusu ile ilgili olarak hakiki ve
---	---

hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler alabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir, 7) Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap edebilir, tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir, başkalarından kiralayabilir, şirketin veya üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir, 8) Her nevi menkul rehini, ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir, satış mağazaları, depo, fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bunlar üzerinde irtifak, kat mülkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, alımı ve satımı yapabilir, 9) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 10) Şirket işyeri için gerekli her nevi taşıt araçları, gemi ve benzeri iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, 11) Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler alabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir, 7) Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap edebilir, tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir, başkalarından kiralayabilir, şirketin veya üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir, 8) Her nevi menkul rehini, ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir, satış mağazaları, depo, fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bunlar üzerinde irtifak, kat mülkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, alımı ve satımı yapabilir, 9) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 10) Şirket işyeri için gerekli her nevi taşıt araçları, gemi ve benzeri iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, 11) Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
---	---

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 4:

Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: 34/1 Kırac, Esenyurt, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, depo ve antrepolar, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 4:

Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: **40/1** Kırac, Esenyurt, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, depo ve antrepolar, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir

şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. <u>İLANLAR</u> <u>MADDE 16:</u> Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır. <u>YASAL HÜKÜMLER</u> <u>MADDE 22:</u> Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.	şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. <u>İLAN</u> <u>MADDE 16:</u> Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır. <u>KANUNİ HÜKÜMLER</u> <u>MADDE 22:</u> Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.
---	---

7.3. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

7.4. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

7.5. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından işe alım süreçleri ve personel ile ilgili her türlü süreç yürütülmekte olup, işe alım ve kariyer planlamalarında fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek, çalışanlara eşit

koşullarda davranılması prensibiyle çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili Kurumsal Yönetim Komitesi'nden öneriler de alınmaktadır.

Şirketimiz bugüne kadar çalışanlardan, ayrımcılık veya kötü muamele yapıldığı konusunda herhangi bir şikayet almamıştır.

Şirketimizce, çalışanlarının sosyal hakları tam ve zamanında yerine getirilmektedir. Bununla birlikte Şirketimiz personeline, mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla ve görevi kapsamına giren konularda gelişime ihtiyaç duyulması halinde gerekli eğitimleri aldırılmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.

8- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi ve geliştirilmesi için azami özen gösterilmektedir.

9- FİNANSAL TABLOLAR

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Not	Cari Dönem 30.06.2022 TL	Önceki Dönem 31.12.2021 TL
VARLIKLAR		958.740.488	539.970.446
Dönen Varlıklar		917.661.579	502.734.732
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	44.378.875	1.722.654
Finansal Yatırımlar	47	368	19.050
Ticari Alacaklar		472.442.821	318.037.621
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	472.442.821	318.037.621
Diğer Alacaklar		1.705.627	35.747
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	1.705.627	35.747
Türev Araçlar		--	314.706
Stoklar	10	218.700.286	132.462.586
Peşin Ödenmiş Giderler		155.664.309	50.142.368
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	155.664.309	50.142.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		18.613.878	--
Diğer Dönen Varlıklar	29	6.155.415	--
Ara Toplam		917.661.579	502.734.732
Toplam Dönen Varlıklar		917.661.579	502.734.732
Duran Varlıklar		41.078.909	37.235.714
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar		13.402	--
Maddi Duran Varlıklar	14	32.164.265	33.030.984
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	8.646.048	3.866.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	238.685	231.058
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	238.685	231.058
Peşin Ödenmiş Giderler		16.509	107.295
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	16.509	107.295
Toplam Duran Varlıklar		41.078.909	37.235.714
TOPLAM VARLIKLAR		958.740.488	539.970.446

30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem 30.06.2022 TL	Önceki Dönem 31.12.2021 TL
Not			
KAYNAKLAR		958.740.488	539.970.446
Kısa Vadeli Yükümlülükler		426.605.760	234.473.563
Kısa Vadeli Borçlanmalar		190.928.486	110.150.577
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	190.928.486	110.150.577
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		62.055.150	16.328.592
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	62.055.150	16.328.592
Ticari Borçlar		120.943.616	83.069.441
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	120.943.616	83.069.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	774.782	496.215
Diğer Borçlar		2.984.113	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	2.984.113	--
Ertelenmiş Gelirler		6.940.459	6.620.831
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	12	6.940.459	6.620.831
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	33.283.973	11.731.117
Kısa Vadeli Karşılıklar		278.681	--
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	25	278.681	--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.416.500	6.076.790
Ara Toplam		426.605.760	234.473.563
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		426.605.760	234.473.563
Uzun Vadeli Yükümlülükler		200.033.795	38.239.976
Uzun Vadeli Borçlanmalar		134.019.622	24.632.400
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	134.019.622	24.632.400
Uzun Vadeli Karşılıklar		779.912	576.547
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	779.912	576.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		11.194.261	13.031.029
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		145.993.795	38.239.976
ÖZKAYNAKLAR		386.140.933	267.256.907
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		386.140.933	267.256.907
Ödenmiş Sermaye	30	125.000.000	125.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	(110.543)	(110.543)
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(110.543)	(110.543)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	6.949.596	4.227.673
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	30	135.417.854	28.998.589
Dönem Net Kârı/Zararı		118.884.026	109.141.188
Toplam Özkaynaklar		386.140.933	267.256.907
TOPLAM KAYNAKLAR		958.740.488	539.970.446

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 VE 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem 1.01.2022 30.06.2022	Önceki Dönem 1.04.2022 30.06.2022	Önceki Dönem 1.01.2021 30.06.2021	Önceki Dönem 1.04.2021 30.06.2021
	Not	TL	TL	TL	TL
Hasılat	31	761.941.723	386.197.501	239.733.700	151.717.217
Satışların Maliyeti (-)	31	(538.707.165)	(255.455.631)	(185.989.054)	(115.082.620)
BRÜT KAR (ZARAR)		223.234.558	130.741.870	53.744.646	36.634.597
Genel Yönetim Giderleri (-)	28,33	(9.327.407)	(5.617.904)	(4.538.082)	(2.224.747)
Pazarlama Giderleri (-)	28,33	(25.345.496)	(16.480.048)	(5.176.318)	(2.783.684)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	32.481.323	18.640.069	11.808.013	3.360.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(28.028.043)	(14.193.402)	(5.357.202)	(2.688.390)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		193.014.935	113.090.585	50.481.057	32.298.140
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	--	--	47.798	(1.450)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları)		(1.018.944)	(95.175)	--	--
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		191.995.991	112.995.410	50.528.855	32.296.690
Finansal Gelirler	37	2.617.054	1.257.153	1.717.461	204.079
Finansal Giderler (-)	37	(44.281.814)	(28.246.883)	(7.814.151)	(5.171.785)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		150.331.231	86.005.680	44.432.165	27.328.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(31.447.205)	(18.615.782)	(12.721.240)	(9.281.575)
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	40	(33.283.973)	(14.702.924)	(6.302.618)	(4.164.610)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	40	1.836.768	(3.912.858)	(6.418.622)	(5.116.965)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		118.884.026	67.389.898	31.710.925	18.047.409
DÖNEM KARI (ZARARI)		118.884.026	67.389.898	31.710.925	18.047.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		118.884.026	67.389.898	31.710.925	18.047.409
-Ana Ortaklık Payları	41	118.884.026	67.389.898	31.710.925	18.047.409
Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,95	0,54	0,25	0,14
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,95	0,54	0,25	0,144
DÖNEM KARI (ZARARI)		118.884.026	67.389.898	31.710.925	18.047.409
Pay Başına Kazanç		0,95	0,54	0,25	0,14
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)		0,95	0,54	0,25	0,14
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		(218.306)	--	126.534	4.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(218.306)	(340.095)	126.534	4.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(272.883)	--	158.168	5.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		54.577	--	(31.634)	(1.187)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		54.577	--	(31.634)	(1.187)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		(218.306)	--	126.534	4.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		118.665.720	67.389.898	31.837.459	18.052.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
-Ana Ortaklık Payları		118.665.720	67.389.898	31.837.459	18.052.154