

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.'NİN 2024 YILINA AİT 16 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16/04/2025 Çarşamba günü saat 11:00'da aşağıdaki gündem maddelerinde yazılı olan hususları görüşmek üzere Yükselen Çelik A.Ş. Genel Merkez Binası Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, invest.yukselen.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Paylarımız Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan Pay Sahiplerimiz, Genel Kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Pay Sahiplerimiz dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 15 Nisan 2025 Salı günü saat 18.10'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerininin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin invest.yukselen.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0212 661 71 11) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği (II-30.1) Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerini toplantı gününden 1 (bir) iş günü öncesine kadar Şirket merkezimize ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ("EGKS") kaydettirmeleri gereklidir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca invest.yukselen.com adresli internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Yükselen Çelik A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden gerekli bilgileri alabilir. Genel Kurul toplantımız, tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organlarına açıktır.

Saygılarımızla,

Yükselen Çelik A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 250.000.000 (ikiyüzElliMilyon) TL olup beheri 1 (Bir) TL değerinde 250.000.000 (ikiyüzElliMilyon) paya bölünmüştür.

	Hisse Adedi	Sermaye Oranı (%)	Oy Sayısı	Oy Hakkı Oranı (%)
Barış Göktürk	61.816.900	%24,73	714.985.892	%44,53
Yüksel Göktürk	56.746.477	%22,70	709.915.478	%44,21
Burak Göktürk	30.961.267	%12,38	55.609.153	%3,46
Ferhan Göktürk	1.760.563	%0,70	26.408.450	%1,64
Halka Açık*	98.714.794	%39,48	98.714.794	%6,15
Toplam	250.000.000	%100,0	1.605.633.767	%100,0

2. İmtiyazlı Paylar

Şirket'in sermayesinde; Barış Göktürk, Yüksel Göktürk, Burak Göktürk ve Ferhan Göktürk sırasıyla 46.654.928, 46.654.929, 1.760.563, 1.760.563 adet A grubu imtiyazlı paya sahiptir.

A grubu payların 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 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve planlanmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve onaya sunulması 7.ve 8. Maddede yer almakta olup ; yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri şirketimiz internet sitesinde ilgili bağlantıda yer almaktadır.
https://invest.yukselen.com/yonetim_kurulu

5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 16 Nisan 2025 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep yatırımcı ilişkileri bölümüne iletilmemiştir.

6. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesi'ne yönelik değişiklik durumu söz konusu olup tadil metni aşağıda yer almaktadır.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ <u>MADDE : 6</u></p> <p>a) Genel Hükümler:</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve 22/736 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 600.000.000 (AltıYüzMilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasında 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ <u>MADDE : 6</u></p> <p>a) Genel Hükümler:</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve 22/736 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL (İkiBuçukMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 2.500.000.000 (İkiBuçukMilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024 - 2028 yılları arasında 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım</p>

~~kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.~~

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 250.000.000 (ikiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 96.830.984 TL

(DoksanAltıMilyonSekizYüzOtuzBinDokuzYüz SeksenDörtTürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 96.830.984

(DoksanAltıMilyonSekizYüzOtuzBinDokuzYüz

SeksenDört) adet (A) grubu nama yazılı ve 153.169.016 TL

(YüzElliÜçMilyonYüzAltmışDokuzBinOnAltıTürk

Lirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 153.169.016 (YüzElliÜçMilyonYüzAltmışDokuzBinOnAltı) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (Beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyon TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 250.000.000 (ikiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 96.830.984 TL

(DoksanAltıMilyonSekizYüzOtuzBinDokuzYüz SeksenDörtTürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 96.830.984

(DoksanAltıMilyonSekizYüzOtuzBinDokuzYüz

SeksenDört) adet (A) grubu nama yazılı ve 153.169.016 TL

(YüzElliÜçMilyonYüzAltmışDokuzBinOnAltıTürk

Lirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 153.169.016 (YüzElliÜçMilyonYüzAltmışDokuzBinOnAltı) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

16.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” veya

“Genel Kurul Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalaması hususunda yetki verilecektir.

3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, invest.yukselen.com şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporunun özeti Olağan Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, invest.yukselen.com şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanan ve Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş kısmı Olağan Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 Yılı Hesap Dönemine İstinaden Kâr Dağıtım ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,

SPK’nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulaması kararı uyarınca; 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon düzeltmesi yapıldığı görülmüştür.

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre -463.467.584,68 TL Net Dönem zararı oluşmasına rağmen Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarına göre -388.258.666,00 TL zarar hesaplanmış olduğu ve bu suretle söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımının yapılmamasına, 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda hazırlanan teklife ilişkin “Kâr Payı Dağıtım Tablosu” EK:1’de yer almaktadır.

6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. 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

Sn. Handan Dilan Özbilen'in 27.11.2024 tarihinde Sn. Hayrullah Doğan'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. 2024 Olağan Mali Genel Kurulu itibarıyla yeni yönetim kurulunun belirlenmesi

Sn. Yüksel Göktürk, Sn. Barış Göktürk , ve Sn. Burak Göktürk'ün yönetim Kurulu üyesi olarak;

Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine Sn. Hacı Demir'in ve Sn. Handan Dilan Özbilen'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi

Şirket yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

10. Yönetim Kurulu'nca 2025 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi üzerine; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesine ilişkin karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 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

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere, 2.500.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri Başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik içeren tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2024 tarih ve E29833736-110.04.04-65318 sayılı yazısı ile onaylandığı bildirilmişti. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı'nca E- 50035491-431.02-00104863756 sayılı yazı ile uygun bulunup 08.01.2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Uygun görüşlere istinaden ilgili değişiklik, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.Bu Kapsamda şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları için 2.500.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 2024 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Şirketin 2024 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerimiz

bilgilendirilecektir. Şirketimizin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2024 tarihli finansal raporun 26 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

14. 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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

15. Dilek, temenniler ve kapanış

EK:1 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EK:2 Vekaletname

YÜKSELEN ÇELİK
2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		250.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		47.438.160

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kârı	-388.258.666	-463.467.584
4. Vergiler (-)	0	0
5. Net Dönem Kârı (=)	-388.258.666	-463.467.584
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-64.865.329	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-453.123.995	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-453.123.995	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
- Nakit	0,00	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	
- Çalışanlara	0,00	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0

YÜKSELEN ÇELİK
2024 Yılı Kâr Payı Oranları Tablosu

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Oranı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
Net	A	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
	B	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
	Toplam	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%

Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına

Yükselen Çelik A.Ş.'nin 16/04/2025 günü, saat 11:00'da " Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No: 40/1 34538 Esenyurt/İstanbul" adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) :

MERSİS Numarası :

Adresi :

İmzası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 istinaden Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,			
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası			

Sn. Handan Dilan Özbilen 27.11.2024 tarihinde Hayrullah Doğan'dan boşalan 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 ipotekler 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 sıhri 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			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal deđeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) :

MERSİS No :

Adresi :

İmzası :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.