

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Yükselen Çelik A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2020 tarihinde saat 10:00'da Osmangazi Mah. 2647 Sok. No:34/1 Kıraç, Esenyurt / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2020 tarih ve 55723784 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 05.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2020 tarih 581 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 05.06.2020 tarihinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 43.310.000.-TL sermayesine tekabül eden 43.310.000 adet paydan 30.719.620-TL'lik sermayeye karşılık 30.719.620 adet payın asaleten katıldığı, vekâleten veya elektronik ortamda temsilin bulunmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince yatırımcıların haklarının elektronik ortamda temsil olduğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede yer aldığı üzere Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylamasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş, gündem maddelerinin görüşülme sırasına bir değişiklik önerisi teklif edilmediğinden gündem maddelerine geçildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Barış Göktürk'ün seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Amir Hajili'yi, Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Alican Sancak'ı, Tutanak Yazmanlığına Kamuran Öztürk'ü görevlendirdi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine

İMZA İMZA

İMZA İMZA

geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 17.02.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2019 mali yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tablolarının 17.02.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların tamamının okunmuş sayılmasının ve özet bölümünün okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Bir önceki gündem maddesi ile yine aynı sebeplerden dolayı 2019 mali yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tablolarının 17.02.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle okumuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibralarında kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Elektronik ortamda katılım olmamıştır. Üyeler kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Ana sözleşmenin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre;

T.C. Uruklu Sayın Yüksel Göktürk'ün, T.C. Uruklu Sayın Barış Göktürk'ün, T.C. Uruklu Sayın Burak Göktürk'ün yönetim kurulu üyesi olarak, T.C. Uruklu Sayın Hacı Demir'in ve T.C. Uruklu Sayın Dr. Hayrullah Doğan'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üç (3) yıl süreyle seçilmelerine katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Şirketin 16.10.2019 tarihli 2019/15 sayılı yönetim kurulu kararıyla yazılı hale getirdiği kar dağıtım politikası okundu ve katılanların birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Buna göre; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 01.02.2020-31.12.2020 döneminde aylık azami net 3.000 TL ve 01.01.2021-31.12.2021 döneminde aylık azami net 3.500 TL ve 01.01.2022-31.12.2022 döneminde aylık azami net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk'e ve ayrıca Yönetim Kurulu

İMZA

İMZA

Sayfa 2 / 4

İMZA

İMZA

Başkan Yardımcısı Barış Göktürk'e 01.01.2020-31.12.2020 döneminde her birine münferit olarak aylık azami net 26.000 TL, 01.01.2021-31.12.2021 döneminde aylık azami net 40.000 TL, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde her birine münferit olarak aylık azami net 50.000 TL huzur hakkı ödenmesi,

Şirkette İcra görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi Burak Göktürk'e 01.01.2020 tarihi itibarıyla herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Şirket Yönetim Kurulu' nun 28.02.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Kararı uyarınca 2019 yılı kar dağıtım teklifi üzerine KAP'ta ve Şirket İnternet Sitesinde açıkladığı üzere Genel Kurul'a yaptığı teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. 25.02.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurula sunulan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Bağış ve Yardım Politikamızın ayrıntılı bilgisinin, 17.01.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. Bağış ve Yardım Politikası'nda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bilgi verilmiştir.

Şirket yönetimi tarafından 2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. 2020 yılında yapılacak bağışların azami olarak son açıklanan yıllık aktif toplamının binde 5'ini geçmemek üzere 1.000.000 TL tutarında olması hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının adı ile yazılı hale getirdiği politikaları 17.01.2020 tarihinde KAP'ta ve şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde yer aldığından okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif onaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

15. Ana sözleşmede yer alan Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadili ortaklar onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

16. Şirketin 28.02.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yazılı şekle getirdiği Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verildi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 Nolu Dipnot'unda

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

yer aldığı, teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilerin detaylı olarak Şirket internet sitesi ve KAP 'ta ilan edildiği bilgisi paylaşılmıştır. İşbu sebepten okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif onaya sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Bilgi verildi.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın ayrıntılı bilgisinin, 17.01.2020 tarihinde KAP'ta, şirketin www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı bilgisi paylaşıldı ve ortakların onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
20. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Barış Göktürk söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak Bakanlık Temsilcisinin huzur ve iştirakiyle Divan Heyetince mahallinde tanzim ve imza edildi.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Dursun Ekşi

İMZA

Divan Başkanı
Barış Göktürk

İMZA

Oy Toplama Memuru
Amir Hajili

İMZA

İMZA

Tutanak Yazmanı
Kamuran Öztürk