

**YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**28.04.2026 TARİHLİ**  
**2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yükselen Çelik A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2026 tarihinde Salı günü saat 14:00'de Yükselen Çelik A.Ş. Genel Merkez Binası Osmangazi Mah. 2647.sokak No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2026 tarih ve 121530561 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hakan ÖZKAN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 21/03/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**"), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul sisteminde ("**EGKS**"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında, şirketin [invest.yukselen.com](http://invest.yukselen.com) kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06/04/2026 tarih 11557 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 500.000.000 TL sermayesine tekabül eden 500.000.000 adet paydan 241.949.765,55 TL'lik sermayeye karşılık payın **asaleten** 61.922.533,36 TL'lik sermayeye karşılık payın **vekaleten** olmak üzere toplam **303.872.298,91** TL'lik payın toplantıda temsil edildiği, gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ve Şirket yönetim kurulu üyeleri **Sn.Yüksel GÖKTÜRK**, **Sn. Barış GÖKTÜRK** ve **Sn. Burak GÖKTÜRK**, **Sn. Hacı DEMİR**, **Sn. Mete MENEKŞE** ile Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen **Sn. İnan GÜZELSOY**'un hazır bulunduğu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli **Sn. Esra Akdeniz HİDİR**'in görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Yüksel Gökçürk** tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı **Sn. Yüksel Gökçürk** açılış konuşmasını yaptı ve Toplantı Başkanlığına **Sn. Barış GÖKTÜRK**'ün seçilmesine ilişkin pay sahibi **Sn. Barış Gökçürk** imzalı **önergeyi** okudu. Başka aday olmadı. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına **Sn. Barış GÖKTÜRK**'ün seçilmesine, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı **Sn. Barış GÖKTÜRK** oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu ve gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesinde 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, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına **Sn. Mervenur PELİNDAĞ**, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Emel SARAÇ** atandı.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 40 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.810,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** yetki verilmesine karar verildi.

3. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu 13/02/2026 tarihinde KAP'ta, şirketin [invest.yukselen.com](http://invest.yukselen.com) kurumsal internet sitesinde, toplantıdan en az 3 hafta önce E-GKS'de yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca bugün toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin

incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin pay sahibi Sn. Barış Göktürk imzalı **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına, 40 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.810,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı faaliyet raporunun kabulüne 40 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.810,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

4. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. **İnan GÜZELSOY** tarafından okundu.

Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının KAP'ta, Şirketin [invest.yukselen.com](http://invest.yukselen.com) kurumsal internet sitesinde, toplantıdan en az 3 hafta önce EGKS'de yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca bugün toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması sayılmasına ilişkin pay sahibi Sn. Barış Göktürk imzalı **önergenin** oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılmasına 40 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.810,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 40 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.810,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5. 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 1.04.2026 tarihli teklifi okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. Şirketin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre -176.053.170,79 TL Net Dönem zararı oluşmasına rağmen Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarına göre -187.741.602 TL zarar hesaplanmış olduğu ve bu suretle söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından kar dağıtımını yapılamamasına ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 01.04.2026 tarihli 2026/11 sayılı kararının** kabulüne 40 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.810,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Yüksel GÖKTÜRK, Sn. Barış GÖKTÜRK, Sn. Burak GÖKTÜRK, Sn. Hacı DEMİR, Sn. Handan Dilan ÖZBİLEN'in ibralarına, 44 adet olumsuz oya karşılık 3.521.139,66 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7. Gündemin Sn. 20.02.2026 tarihinde Sn. Handan Dilan ÖZBİLEN'den boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. **Mete MENEKŞE**'nin atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin 7. maddesine geçildi. TTK md. 363 hükmü uyarınca yapılan seçime ilişkin **20.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararının** onaylanmasına 44 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.806,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8. Gündemin esas sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen **önerge** okundu. Başka aday olmadı. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiziken bulunan ve sözlü olarak adaylıklarını kabul ettiklerini beyan eden; Sayın **Yüksel Göktürk**, Sayın **Barış Göktürk** ve toplantıda hazır bulunmayıp yazılı muvafakatini sunan Sayın **Burak Göktürk**'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, bağımsızlık beyanları sunan ve toplantıda fiziken bulunan ve adaylıklarını sözlü olarak kabul ettiklerini beyan eden

Sayın **Hacı Demir** ile Sayın **Mete MENEKŞE**'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 40 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.810,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**9.** Gündemin 9. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen pay sahibi Sn. Barış Göktürk imzalı önerge okundu. Başka söz alan olmadı. Önergenin oylanması neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev yaptıkları süre boyunca 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 44 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.806,91 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

**10.** Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirket **6/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Cumhuriyet Mah.Yeniyol Sok.Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 866048 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin 01.01.2025- 31.12.2025 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**11.** Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun şirketin invest.yukselen.com adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin pay sahibi Sn. Barış Göktürk imzalı **önergenin** oylanması neticesinde 2024 yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2024 yılı ile ilgili TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

**12.** Gündemin 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Şirket tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların toplamının 10.000 TL olduğu hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.

Sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşem hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde 01.01.2026- 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2025 yılına ilişkin finansal tablolarına göre şirketin yıllık satış gelirlerinin azami %4'ü olarak belirlenmesine ilişkin pay sahibi Sn. Barış Göktürk imzalı **önerge** oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

**13.** Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli finansal tablosu 26 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

**14.** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündemin 14. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin

onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 4 adet olumsuz oya karşılık 3.015.139.846,91.adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** izin verilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda Şirketin gerçekleştirdiği rutin bilgi talebine verilen cevaplar doğrultusunda, Yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların ilgili mevzuatta tanımlanmış kan ve sıhrî hisismları tarafından 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

**15.** Pay sahiplerinin dilek ve temennileri soruldu. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **28/04/2026** Saat: 15:02

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Hakan ÖZKAN**

**Toplantı Başkanı**  
**Barış GÖKTÜRK**

**Tutanak Yazmanı**  
**Mervenur PELİNDAG**

**Oy Toplama Memuru**  
**Emel SARAÇ**