

## YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 YILINA AİT 28.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28.04.2026 tarihinde Salı günü, saat 14:00'de, "Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin [www.invest.yukselen.com](http://www.invest.yukselen.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve eMKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya [www.invest.yukselen.com](http://www.invest.yukselen.com) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 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. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca [invest.yukselen.com](http://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.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.**

## II. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası)'dir

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL (beşyüz milyon Türk Lirası) olup bu sermaye 1 TL itibari değerde 193.661.968 A Grubu nama ve 306.338.032 B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'ncü maddesi (ç) bendi hükmü uyarınca, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (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. (A) grubu paylara tanınan bu oy hakkı imtiyazı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dahil Genel Kurul'da karara bağlanan her konu için geçerlidir.

Esas Sözleşme'nin 23'ncü maddesi hükmü uyarınca ise, Genel Kurul'da Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile TTK hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirket sermayesinde %5 ve üzeri paya sahip pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu pay ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
<b>Barış Göktürk</b>	124.033.816,49	24,81	44,54
<b>Yüksel Göktürk</b>	114.394.765,4	22,88	44,24
<b>Burak Göktürk</b>	61.922.533,36	12,38	3,46
<b>Diğer</b>	199.648.884,75	39,93	7,76
<b>TOPLAM</b>	500.000.000	100	100

### 2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

### 2.3. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı Genel Kurul'a sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Gündemde yoktur Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği yapılan seçim genel kurul onayına sunulacaktır.

**2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:**

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

## **II- 28.04.2026 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'na 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 imzalanması hususunda yetki verilecektir.

### **3. 2025 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](http://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. 2025 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](http://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. 2025 Yılı Hesap Dönemine İstinaden Kâr Dağıtımını 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 2025 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapıldığı görülmüştür.

Şirketimizin 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 ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarına göre -187.741.602 TL zarar hesaplanmış olduğu ve bu suretle söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından kar dağıtımını yapılmamasına, 2025 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.

## **6.2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **7. Sn. Mete Menekşe'nin 20.02.2026 tarihinde Sn. Handan Dilan Özbilen 'den boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması**

Sn. Mete Menekşe'nin 20.02.2026 tarihinde Sn. Handan Dilan Özbilen 'den boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

## **8. 2025 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. Mete Menekşe'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 2026 yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

## **10. Yönetim Kurulu'nca 2026 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 01.01.2026-31.12.2026 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 sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

## **11. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Kamu Gözetim Kurumu tarafından Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi ve Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurula Sunulması konulu 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu çerçevesinde, 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş sürdürülebilirlik raporunun genel kurula sunumu, finansal tablolarla birlikte ve aynı yöntemlerle gerçekleştirilecektir.

## **12. 2025 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 mali yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## **13. Şirketin 2025 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.

## **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, 2025 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**

### **Ekler:**

**EK:1** 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

**EK:2** Vekâletname Örneği

## EK:1 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

<b>YÜKSELEN ÇELİK</b> <b>2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu</b>	
1.Çıkarılmış/ Ödenmiş Sermaye	500.000.000,00
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	47.438.160

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara göre
3. Dönem Kârı	- 187.741.602	-176.053.170,79
4. Vergiler ( - )	0	
5. Net Dönem Kârı ( = )	- 187.741.602	-176.053.170,79
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-622.611.782	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-810.353.384	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-810.353.384	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**  
**2025 Yılı Kâr Payı Oranları Tablosu**

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı		
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	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%

EK:2

**VEKALETNAME**

**YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.**

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.'nin 28.04.2026 tarihinde Salı günü, saat 14.00'de "Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt İstanbul" adresinde yapılacak 2025 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  
..... 'ı vekil tayin ediyorum.

**Vekilin (\*)**

**Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı:**

**T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

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

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

- Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
  - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
  - Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**TALİMATLAR:**

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
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi;			
3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması			
4.2025 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması			
5.2025 Yılı Hesap Dönemine İstinaden Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,			
6. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,			
7. Sn. Mete Menekşe'nin 20.02.2026 tarihinde Sn. Handan Dilan Özbilen 'den boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,			
8.2025 Olağan Mali Genel Kurulu itibariyle Yönetim Kurulunun Belirlenmesi			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi			
10. Yönetim Kurulu'nca 2026 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
11.Yönetim Kurulu'nca 2026 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması			
12.2025 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi			

13.Şirketin 2025 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
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, 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
15.Dilek, temenniler ve kapanış			

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:**

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi(\*)** :
- Numarası / Grubu(\*\*)** :
- Adet Nominal değeri** :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı** :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu(\*)** :
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :**

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

(\*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*):**

**T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:**

**ADRESİ:**

**İMZA :**

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