

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 253870

Yönetim Kurulu'ndan
2025 Mali Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1.Şirketin 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 28.04.2026 tarihinde, Salı günü, saat 14.00'de "Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt İstanbul" adresinde yapılmasına,
- 2.Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,
- 3.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- 4.İşbu karar kapsamında ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde her tür iş ve işlemi ifa etmek üzere Yönetim'in yetkilendirilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca 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. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
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

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 tanıtılan '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.

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.

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'nca 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 Dağıtım 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(**) :

- c) Adet Nominal deęeri :
ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluđu A.Ő. 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.