

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
20.05.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısını yapmak üzere, 20.05.2021 Perşembe günü saat 12:30'da, Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde, Palandöken Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00064015412 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde toplanıldı.

Toplantı gündemini, tarihini, saatini ve adresini içeren ilan, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı nüshasında, Şirketin invest.yukselen.com adresindeki kurumsal internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 06.04.2021 tarihinde, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 125.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 125.000.000 adet paydan, 48.415.492 adet (A) grubu nama yazılı hisseden 48.415.492 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

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.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair mevzuatta ve kanunda öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkraları gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk tarafından "Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan Hale Çırak atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk, kendisinin Divan Başkanlığına seçilmesi hususunda teklifini açıklamıştır. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Barış Göktürk'ün seçilmesi ve Toplantı Heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Divan Başkanı oy toplama memuru olarak Amir Hajili'yi, Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "EGKS Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Hale Çırak'ı, tutanak yazmanı olarak Kamuran Öztürk'ü atadı. Genel Kurul gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi.

Divan Başkanı kendisiyle birlikte Yüksel Göktürk, Ferhan Göktürk ve Burak Göktürk'ün hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 01.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04.-1122 Sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 11.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02.00061405127 sayılı yazıları ile izin verilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin yeni halinin;

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ

MADDE : 6

a) Genel Hükümler:

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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **600.000.000 TL (AltıYüzMilyon Türk Lirası)** 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 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 125.000.000 TL (YüzYirmiBeşMilyon TürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 48.415.492 TL (KırkSekizMilyonDörtYüzOnBeşBinDörtYüzDoksaniki TürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 48.415.492 (KırkSekizMilyonDörtYüzOnBeşBinDörtYüzDoksaniki) adet (A) grubu nama yazılı ve 76.584.508 TL (YetmişAltıMilyonBeşYüzSeksenDörtBinBeşYüzSekiz TürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 76.584.508 (YetmişAltıMilyonBeşYüzSeksenDörtBinBeşYüzSekiz) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Olarak kabulüne ve ayrıca Yükselen Çelik A.Ş.'nin 20.05.2021 Perşembe günü saat 10:30'da yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bu konuda ve diğer konularda alınan tüm kararların aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk söz alarak Şirketin başarılarının devamı için çalışmaların ve gösterilen gayret ve çabaların devam edeceğini belirtti.

Başkaca söz isteyen olmadığından Divan Başkanı saat 12:51'de toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 20.05.2021

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse

Divan Başkanı
Barış Göktürk

Tutanak Yazmanı
Kamuran Öztürk

Oy Toplama Memuru
Amir Hajili