

# YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ

## Yönetim Kurulu'ndan

### 2024 Mali Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimizin 2024 Mali Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16/04/2025 Çarşamba günü saat 11:00'da Yükselen Çelik A.Ş. Genel Merkez Binası Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile toplanılarak yapılmasına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin başlatılmasına Şirket İnternet Sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına katılanların oy birliği 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. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5. 2024 Yılı Hesap Dönemine İstinaden Kâr Dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7. Sn. Handan Dilan Özbilen'in 27.11.2024 tarihinde Sn. Hayrullah Doğan'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
8. 2024 Olağan Mali Genel Kurulu itibarıyla yeni yönetim kurulunun belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi
10. Yönetim Kurulu'nca 2025 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11. Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadil metninin onaya sunulması
12. 2024 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
13. Şirketin 2024 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, 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15. Dilek, temenniler ve kapanış

## VEKALETNAME

### Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına

Yükselen Çelik A.Ş.'nin 16/04/2025 günü, saat 11:00'da "Yükselen Çelik A.Ş. Genel Merkez Binası Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt/İstanbul" adresinde yapılacak 2024 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 .....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

#### VEKİLİN ADI SOYADI / ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise) :

MERSİS Numarası :

Adresi :

İmzası :

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

#### TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

##### 1.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.

**Talimatlar:** 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi;			
2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması			
2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması			

2024 Yılı Hesap Dönemine istinaden Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,			
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası			
Sn. Handan Dilan Özbilen 27.11.2024 tarihinde Hayrullah Doğan'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması			
2024 Olağan Mali Genel Kurulu itibarıyla yeni yönetim kurulunun belirlenmesi			
Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Belirlenmesi			
Yönetim Kurulu'nca 2025 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması			
Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadil metninin onaya sunulması			
2024 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi			
Şirketin 2024 Yılı içerisinde vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
Dilek,temenniler ve kapanış			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI (\*)**

**TC Kimlik No/Vergi No** :

**Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel Kişi ise)** :

**MERSİS No** :

**Adresi** :

**İmzası** :

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