**T.C.**
**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI**
**İç Ticaret Genel Müdürlüğü**

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİNE
Osmangazi Mah. 2647 Sok. No:34/1 Esenyurt/İSTANBUL

İlgi : 20.09.2017 tarihli yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'inci maddelerinin değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve Geçici 1'inci maddelerin eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.05.2017 tarihli ve 6698 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Altı nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (6 adet)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Dumlupınar Bulvarı No: 151 E-Posta:f.ayik@gtb.gov.tr
B Blok 06800 ANKARA
Tel:03124494853 Fax:03124494886
Bilgi İçin: FATİH AYIK Gümrük ve Tic. Uzman Yrd.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden b5f7152e-5b6b-4a56-957c-3dde61f97abb kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| **AMAÇ ve KONU**<br>**MADDE 3**<br><br>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.<br><br>1)Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurtiçi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurtiçi ve yurtdışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek,<br><br>2)Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,<br><br>3)Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,<br><br>4) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,<br><br>5)Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek,<br><br>6)Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, | **AMAÇ ve KONU**<br>**MADDE 3:**<br><br>**Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:**<br><br>**1) Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek,**<br><br>**2) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,**<br><br>**3) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,**<br><br>**4) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,**<br><br>**5) Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek,**<br><br>**6) Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,**<br>**7) Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için** |

03 EKİM 2017 İZMİR GÜMRÜK VE TİCARET İL TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 1923 UZMANI

29 Mayıs 2017 YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, | **gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamlarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek,** |
| 7)Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamlarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak, | **8) Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek,** |
| 8)Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek, | **9) Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yarış atı satın almak, aygırlık ve damızlık yapmak, yetiştirmek ve yarıştırmak; çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak,** |
| 9)Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yarış atı satın almak, aygırlık ve damızlık yapmak, yetiştirmek ve yarıştırmak; çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak, | **10) Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak,** |
| 10)Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurtiçi alım-satım ve ihracat işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak, | **11) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıl işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak,** |
| 11)Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıl işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın ve yayıncılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak, | **12) Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek; bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak,** |
| B- Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir: | **13) Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir; söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından** |
| 1)Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak, | |
| 2)Şirkete, müşterilerine, ortaklarına, bayilerine ve mümessillerine ait olan ürün, araç, vasıta, makine, | |

03 EKİM 2017 GÜMRÜK VE TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE PİYASASI KURULU

29 Mayıs 2017 YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

hammadde ve mamuller ile gümrüklenmemiş mallarını depolamak amacıyla fiktif antrepo kurmak, kiralamak, satın almak ve satmak,

3)Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak,

4)Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir. Ticari, sınai, idari faaliyette bulunabilir. Reklamcılık, ajanslık, müşavirlik ve mutemetlik yapabilir,

5)Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri karşılığı akrediditif yatırım, kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir,

6)Şirket konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler alabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir, aracılık yapmamak kaydı ile hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir,

7)Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri gayrimenkulleri iktisap edebilir, tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir başkalarından kiralayabilir, şirketin veya üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir,

8)Her nevi menkul rehini, ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir, satış mağazaları, depo, fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bunlar üzerinde irtifak, kat mülkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, alımı ve satımı yapabilir,

9)Şirket işleri için gerekli her nevi taşıt araçları

**belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.**

**Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.**

**B- Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir:**

**1) Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak,**

**2) Şirkete, müşterilerine, ortaklarına, bayilerine ve mümessillerine ait olan ürün, araç, vasıta, makine, hammadde ve mamuller ile gümrüklenmemiş mallarını depolamak amacıyla fiktif antrepo kurmak, kiralamak, satın almak ve satmak,**

**3) Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak,**

**4) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir. Ticari, sınai, idari faaliyette bulunabilir. Reklamcılık, ajanslık, müşavirlik ve mutemetlik yapabilir,**

**5) Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım, kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir,**

**6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Şirket, konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler alabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir,**

**7) Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap edebilir, tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir, başkalarından kiralayabilir, şirketin veya**

03 EKİM 2017 GÜMRÜK VE TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYE PİYASASI KURULU İZMİR

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| gemi iktisap edebilir. Kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir. | **üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir,**<br><br>**8) Her nevi menkul rehini, ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir, satış mağazaları, depo, fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bunlar üzerinde irtifak, kat mülkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, alımı ve satımı yapabilir,**<br><br>**9) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**<br><br>**10) Şirket işyeri için gerekli her nevi taşıt araçları, gemi ve benzeri iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir,**<br><br>**11) Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.**<br><br>**Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.**<br><br>**Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.** |
| **<u>ŞİRKETİN MERKEZİ</u>**<br>**<u>MADDE 4</u>**<br><br>Şirketin Merkezi İstanbul ili, Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: 34/1 Kıraç İstanbul'dur.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan | **<u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u>**<br>**<u>MADDE 4:</u>**<br><br>**Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: 34/1 Kıraç, Esenyurt, İstanbul'dur.**<br><br>**Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan** |

03 EKİM 2017

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| tebligatlar Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. | **edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.**<br><br>**Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, depo ve antrepolar, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.** |
| **ŞİRKETİN SÜRESİ**<br>**MADDE 5**<br><br>Şirketin süresi, tescil tarihinden başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır. Bu müddet Ortaklar Kurulu kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak şartı ile uzatılabilir veya kısaltılabilir. | **SÜRE**<br>**MADDE 5:**<br><br>**Şirketin süresi sınırsızdır.** |
| **ŞİRKETİN SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ**<br>**MADDE: 6**<br><br>Şirketin sermayesi 30.500.000,- (Otuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 30500000 paya ayrılmıştır. Bundan;<br><br>14335000 paya karşılık 14.335.000,00 TL'si Yüksel Göktürk,<br><br>9150000 paya karşılık 9.150.000,00 TL'si Barış Göktürk,<br><br>6100000 paya karşılık 6.100.000,00 TL'si Burak Göktürk,<br><br>915000 paya karşılık 915.000,00 TL'si Ferhan Göktürk,<br><br>Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 250.229,71 TL'si Olağanüstü Yedekler 542 hesabından, 2.998.390,81 TL'si Geçmiş Yıl Karları 570 hesaptan, 5.251.379,48 TL'si Ortakların Şirketten nakit alacakları 331 hesabından karşılanmıştır.<br><br>Bu sermayenin her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 19520000 adet A Grubu ve 10980000 adet B Grubu olmak üzere 30500000 adet hisseye ayrılmıştır. | **SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ**<br>**MADDE 6:**<br><br>**a) Genel Hükümler:**<br><br>**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.**<br><br>**Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 152.500.000 TL (YüzElliİkiMilyonBeşYüzBinTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 152.500.000 (YüzElliİkiMilyonBeşYüzBin) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasında 5 (Beş) yıl için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 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 artırımı yapılamaz.**<br><br>**Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.500.000 TL (OtuzMilyonBeşYüzBinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.**<br><br>**Bu sermaye herbiri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde** |

03 EKİM

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

Yüksel Göktürk A Grubu 10370000 adet hisseye karşılık 10.370.000,-TL,
B Grubu 3965000 adet hisseye karşılık 3.965.000,-TL.

Barış Göktürk A Grubu 7320000 adet hisseye karşılık 7.320.000,-TL,
B Grubu 1830000 adet hisseye karşılık 1.830.000,-TL

Burak Göktürk A Grubu 1525000 adet hisseye karşılık 1.525.000,-TL,
B Grubu 4575000 adet hisseye karşılık 4.575.000,-TL

Ferhan Göktürk A Grubu 305000 adet hisseye karşılık 305.000,-TL,
B Grubu 610000 adet hisseye karşılık 610.000,-TL.

Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya daha fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Sermayenin tamamı ödendikten sonra yönetim kurulu hisse senetlerini hamiline olarak bastırıp dağıtmaya yetkilidir.

**30.500.000 (OtuzMilyonBeşYüzBin) paya bölünmüştür. Bu sermayenin 16.775.000 TL (OnAltıMilyonYediYüzYetmişBeşBin TürkLirası) için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 16.775.000 (OnAltıMilyonYediYüzYetmişBeşBin) adet (A) grubu nama yazılı ve 13.725.000 TL (OnÜçMilyonYediYüzYirmiBeşBin TürkLirası) için herbiri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 13.725.000 (OnÜçMilyonYediYüzYirmiBeşBin) adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.**

**b) Pay İmtiyazları:**

**(A) grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.**

**c) Sermaye Artışı ve Pay Takibi:**

**Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.**

**Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.**

**Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.**

**Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.**

**Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.**

**Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya; itibari değerinin altında veya üzerinde hisseler ihraç etmeye; pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.**

**d) Payların Tür Değişikliği ve Devri:**

03 EKİM 2017

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

**(i) (A) Grubu Payların Borsa Dışında Devri**

**Şirket'in borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı paylarının devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir. Yönetim Kurulu'nun reddettiği devir taleplerini Genel Kurul'un onaylaması durumunda Genel Kurul'un kararı bağlayıcıdır.**

**A Grubu payların devredilmek istenmesi durumunda, söz konusu paylar öncelikle A Grubu pay sahiplerine önerilir.**

**Yönetim Kurulu ve/veya Genel Kurul, 'Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete veya iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle' reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları devredende kalır ve pay sahipleri defterine kaydı gerçekleşmez.**

**(ii) (A) Grubu Payların Tür Değişikliği ve Borsada Devri**

**A grubu payların Borsada satılabilmesi için öncelikle yukarıda (i) bendinde yer alan Borsa dışında devir sürecinin tamamlanmasına gerek yoktur.**

**A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurmasıyla birlikte bildirime konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.**

**Payların tür değişikliği hususunda Sermaye Piyasası Hükümleri bağlayıcıdır.**

**(iii) (B) Grubu Payların Tür Değişikliği ve Devri**

**Şirket'in Borsada işlem gören (B) grubu payların devritümüyle serbesttir ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur.**

**(B) grubu payların (A) grubuna dönüşmesi için yapılan başvuruların kabul edilmesi için hem Genel Kurul, hem de mevcut (A) grubu payların çoğunluğu tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Aksi halde (B) grubu paylar (A) grubuna dönüşemez.**

**Payların tür değişikliği hususunda Sermaye Piyasası Hükümleri bağlayıcıdır.**

03 EKİM 2017

T.C. İSTANBUL TİCARET ODASI GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**<br>**MADDE 7**<br><br>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir en çok (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Ancak seçilen Yönetim Kurulu dilediği takdirde dışarıdan bir veya üç kişiyi yönetime atayabilir.<br>İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak;<br><br>Bakırköy- Ataköy 7-8. Kısım Mimarsinan Sitesi Villa 1/1 İstanbul adresinde mukim 32005731832 T.C Kimlik Nolu Yüksel Göktürk (Şirket Pay Sahibi)<br><br>Bakırköy- Ataköy 7-8. Kısım Mimarsinan Sitesi Villa 1/1 İstanbul adresinde mukim 31957733468 T.C Kimlik Nolu Barış Göktürk (Yönetim Kuruluna Dışarıdan Katılan)<br><br>Bakırköy- Ataköy 7-8. Kısım Mimarsinan Sitesi Villa 1/1 İstanbul adresinde mukim 31951733686 T.C Kimlik Nolu Burak Göktürk (Yönetim Kuruluna Dışarıdan Katılan) seçilmişlerdir.<br><br>Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler ilk Yönetim Kurulu Üyeleri (3) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. | **İNTİFA SENETLERİ:**<br>**MADDE 7:**<br><br>**Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkartılabilir. Kar payı hakkı pay ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiline sayılırlar ve Şirket tarafından hiç bir tahkik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 502 ve 503' üncü maddesi hükümleri mahfuzdur.** |
| **ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI**<br>**MADDE 8**<br><br>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altında konmuş şirketi temsil ve ilzama yetkili (2) kişinin 32005731832 T.C Kimlik Nolu Yüksel Göktürk ve 31957733468 T.C Kimlik Nolu Barış Göktürk Münferiden imzasını taşıması gereklidir. | **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**<br>**MADDE 8:**<br><br>**Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu en fazla 3 (Üç) yıl süreyle göreve gelir. Görev süresi tamamlanınca Yönetim Kurulu üyeleri sınırsız kez yeniden seçilebilirler.**<br><br>**Genel Kurul'da herhangi birinin Yönetim Kurulu'na aday olabilmesi için Genel Kurul'un en az yüzde birinin oyuyla aday gösterilmesi ve Yönetim Kurulu'na seçilebilmesi için en az onda birinin oyunu alması gerekir.**<br><br>**Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak** |

03 EKİM 2017

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| | **Yönetim Kurulu'nda en az 2 (İki) Bağımsız üye yer alır.**<br><br>**Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturabilir. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komitelerin kurulması ve çalışmasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.** |
| **GENEL KURUL**<br>**MADDE 9**<br><br>Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu hissedarlarının veya vekillerinin bedeli ödenmiş her 1 (bir) hisse için 15 (onbeş) oyu vardır. Diğer (B) grubu hissedarların veya vekillerinin 1 (bir) hisse için 1 (bir) oyu olacaktır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.<br><br>Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. | **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**<br>**MADDE 9:**<br><br>**Şirket'in idaresinde Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**<br><br>**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.** |
| **İLAN**<br>**MADDE 10**<br><br>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35.inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.<br><br>Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414.üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere | **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**<br>**MADDE 10:**<br><br>**Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.** |

03 EKİM 2017

2 9 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| en az iki hafta önce yapılması zorunludur. | **Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.** |
| **HESAP DÖNEMİ**<br>**MADDE 11**<br><br>Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.<br><br>03 EKİM 2017 | **YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ**<br>**MADDE 11:**<br><br>**Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu Üyelerinden bazılarına veya tamamına huzur hakkı, maaş, ödenek, harcırah veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir. Bu kişilerin şirketi temsilen yaptıkları bir takım harcamalar şirket bütçesinden ödenebilir. Yönetim Kurulu ücretleri konusunda Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan ilgili düzenlemelere uyulur.**<br><br>**Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarına, diğer üyelere nazaran daha yüksek huzur hakkı, maaş veya ücret ödenebilir. İcracı üyeler, icracı olmayan veya bağımsız olan üyelere nazaran daha yüksek ücretler alabilirler. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili de diğer üyelerden daha yüksek ücret alabilirler.** |
| **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**<br>**MADDE 12**<br><br>Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalan miktarın % 5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. | **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**<br>**MADDE 12:**<br><br>**Yönetim Kurulu yılda 1 (Bir) seferden az olmamak şartıyla şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu ilk kez göreve geldiğinde bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu** |

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| Net dönem karının geri kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonar kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. | **toplantılarında ve faaliyetlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri geçerlidir. Diğer taraftan, Yönetim Kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemede yer alan hükümler saklıdır.**<br><br>**Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda yapılabilir. Bu hususta Genel Kurul'da herhangi bir karar alınmadıysa toplantı şekli ve yerine Yönetim Kurulu kendi içinde karar verir. Elektronik ortamda toplantılara izin verilmesi durumunda şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Böylece yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükmünde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.**<br><br>**Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.** |
| **YEDEK AKÇE**<br>**MADDE 13:**<br><br>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır. | **GENEL KURUL**<br>**MADDE 13:**<br><br>**Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.**<br><br>**a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara ilişkin bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurul'da aksi yönde bir karar alınmadığı sürece, görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri, oy hakları bulunmasa bile, gözlemci olarak Genel Kurul'a katılabilirler.**<br><br>**b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.**<br><br>**c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği** |

03 EKİM 2017

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

**hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.**

**ç) Oy Hakkı; 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. Oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.**

**d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması zorunludur.**

**e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.**

**f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

**g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.**

03 EKİM 2017

T.C. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1923

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

**HİSSELERİN DEVRİ**
**MADDE 14**

Şirket ortaklarından biri şirketteki hisselerini kısmen yada tümünü devir etmek istediğinde öncelikle A grubu hissedarlara teklif edecektir. 15 günlük süre içinde, A grubu hissedarlar hisseleri satın almak için satıcı ortağa müracaatta bulunmazlarsa satıcı ortak hisseleri şirket hissedarlarına yaptığı tekliften farklı olmamak kaydıyla üçüncü şahıslara satabilecektir. Satılacak hisselere mevcut hissedarlardan birden fazlasının talip olması durumunda hisseler talip olan hissedarların sermayedeki payları oranında taksim olunur. Yapılan hisse devir işleminin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulunca karar alınıp pay defterine işlenmesi şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin yapılan devir işlemini kabul etmeyebilir. Devir edilecek hisselerin değerinde bir anlaşmazlık olursa hisselerin değeri Bağımsız bir Denetim şirketi veya mahkemece tayin olunacak bilirkişi tarafından yapılan incelemede belirlenen değer üzerinde satış yapılacaktır. Ayrıca A tipi bir hissenin B tipi hissesine dönüştürülmesi için Genel Kurulun salt çoğunluğunun olması yeterlidir. B tipi bir hissenin A tipi hissesine dönüştürülmesi için ise 2/3 oranında kabul oyu verilmesi gerekmektedir. Aksi bir karar alınmadıkça A tipi hisseler halka arz yoluyla satılamaz.

**KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**
**MADDE 14:**

**Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:**

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**
**a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.**

**Birinci Kar Payı**
**b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.**

**c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa senedi sahiplerine ve pay sahibi dışındaki kişilere kar payı ödenmesine karar verme hakkına sahiptir.**

**İkinci Kar Payı:**
**d) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.**

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**
**e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.**

**TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.**

**Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların**

03 EKİM 2017

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| | **tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.**<br><br>**Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.** |
| **KANUNİ HÜKÜMLER**<br>**MADDE 15**<br><br>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır. | **ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA, REKABET ETME VE BORÇLANMA YASAĞI**<br>**MADDE 15:**<br><br>**Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesinde belirtilen yakınları Şirkete nakit borçlanamaz, bu kişiler için Şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Yönetim Kurulu üyeleri; Genel Kurul'dan izin almadan şirketle kendi veya başkası adına ve hesabına işlem yapamazlar, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına göremezler ve aynı türden işlerle uğraşan bir başka şirkette sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla giremez.** |
| | **İLANLAR**<br>**MADDE 16:**<br><br>**Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.**<br><br>**Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.** |

03 EKİM 2017

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 İZMİR

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| | **TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI**<br>**MADDE 17:**<br><br>**Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.**<br><br>**Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeye ve borçlanma araçlarına ilişkin faiz, tür, vade, ihraç şekilleri ve benzeri tüm hususları belirleme yetkisine sahiptir.** |
| | **DENETİM**<br>**MADDE 18:**<br><br>**Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.** |
| | **TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI**<br>**MADDE 19:**<br><br>**Şirketin olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır.**<br><br>**Temsilci'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.** |
| | **KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**<br>**MADDE 20:**<br><br>**Şirket'e ait bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal** |

03 EKİM 2017

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

| | |
|---|---|
| | **tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.**<br><br>**Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olmamak şartıyla Yönetim Kurulu, Şirket'in bazı ticari sırlarını ve özel bilgilerini Şirket'in uzun vadeli menfaatlerini korumak veya müşterilerinin gizlilik hakkına saygı göstermek maksadıyla gizli tutulabilir. Şirketin satın aldığı bazı hammadde ve hizmetler ile ürettiği veya satışını gerçekleştirdiği bazı ürünlerin teknik spesifikasyonları, metalurjik özellikleri, üretim metotları, tedarikçi bilgileri veya teknik şartnameleri bu bağlamda ticari sır sınıfında kabul edilir; ve bu nedenle Şirket tarafından gizli tutulur.** |
| | **<u>HESAP DÖNEMİ</u>**<br>**<u>MADDE 21:</u>**<br><br>**Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.** |
| | **<u>YASAL HÜKÜMLER</u>**<br>**<u>MADDE 22:</u>**<br><br>**Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.** |
| | **<u>FESİH VE TASFİYE</u>**<br>**<u>MADDE 23:</u>**<br><br>**Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Ayrıca Şirket hissedarların kararıyla da fesih olunabilir. 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. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.**<br><br>**Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümleri saklıdır.** |

03 EKİM 2017

İZMİR TİCARET ODASI

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU

29 Mayıs 2017

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi