



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.03.2025
General Assembly Date	16.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Osmangazi Mah. 2647.sk No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul

Agenda Items

- 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 İstinaden Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi, müzakere edilerek karara bağlanması,
- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- 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
- 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 İpotekler 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 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
- Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Metni (Gündem Maddeleri) .pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	YKSLN Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

·Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu onaylanmıştır.

·Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

· Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

·2024 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarına göre, dağıtılabılır kar oluşmadığından, 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

·Yönetim kurulu üye sayısı 5 kişi olarak belirlenmiş ve yönetim kurulu üyeliklerine Yüksel Göktürk, Barış Göktürk, Burak Göktürk'ün ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Hacı Demir ile Handan Dilan Özbilen'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.

·Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ilgili tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarı kadar aylık/net ücret ödenmesine; Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ayrı ayrı her birine; ilgili tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarının 15 katı kadar aylık/net ücret ödenmesine; Şirkette icracı görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

·Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2025 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2024 ve 2025 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere HSY Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

·Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yasal izinleri alınmış Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir.

·2025 yılı bağış sınırı, kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin finansal tablolarına göre şirketin yıllık satış gelirlerinin azami %4'ü olarak belirlenmiştir

·Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiş olup 24 Nisan 2025 tarih ve 11318 no'lu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.