

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'nin
16.04.2025 TARİHLİ
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yükselen Çelik A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2025 tarihinde saat 11:00'da Yükselen Çelik A.Ş. Genel Merkez Binası Osmangazi Mah. 2647.sokak No:40/1 34538 Esenyurt, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108191795 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire DEMİR ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 21/03/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında, şirketin invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26/03/2025 tarih 11300 sayılı nüshasında ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 250.000.000 TL sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet paydan 150.175.549,398 TL'lik sermayeye karşılık 150.175.549 adet payın **asaleten** olmak üzere toplam 150.175.549,398 TL'lik sermayeye karşılık 150.175.549 adet payın toplantıda temsil edildiği gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ve Şirket yönetim kurulu üyeleri **Sn.Yüksel GÖKTÜRK, Sn. Barış GÖKTÜRK** ve **Sn. Burak GÖKTÜRK, Sn. Hacı DEMİR, Sn.Handan Dilan ÖZBİLEN** ile Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim AŞ'yi temsilen Sayın **DİLEK ÇINAR'ın** toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli **Sn. Perihan KARAKAYA** görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Yüksel Göktürk tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Yüksel Göktürk açılış konuşmasını yaptı ve Toplantı Başkanlığına Sn. Barış GÖKTÜRK'ün seçilmesine ilişkin önergeyi okudu. Başka aday olmadı. Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına Sn. **Barış GÖKTÜRK**'ün seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı Sn. Barış GÖKTÜRK oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu ve gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesinde 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, ret oyu kullanacakların sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına **Aslıhan ALTUNDEMİR**, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Emel SARAÇ** atandı.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** yetki verilmesine karar verildi.
3. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu 07/03/2025 tarihinde KAP'ta, şirketin invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde, toplantıdan en az 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca bugün toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek sureti ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından

yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı faaliyet raporunun kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

4. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn. **Dilek ÇINAR** tarafından okundu.

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının KAP'ta, Şirketin invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde, toplantıdan en az 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlanmış, Şirket merkezinde ve ayrıca bugün toplantı öncesinde toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı belirtilmek suretiyle finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Madde görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

5. 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, 21.03.2025 tarihli teklifi okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. Şirketin 2024 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla;

- a. Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Göktürk'ün 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
- b. Yönetim Kurulu üyesi Barış Göktürk'ün 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
- c. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyesi Burak Göktürk'ün 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
- d. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyesi Hacı Demir'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
- e. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyesi Hayrullah Doğan'ın görevde bulunduğu dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
- f. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyesi Handan Dilan Özbilen'in görevde bulunduğu dönem itibarıyla 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7. Gündemin 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

sunulmasına ilişkin 7. maddesine geçildi. TTK md. 363 hükmü uyarınca yapılan seçime ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

8. Gündemin esas sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge okundu. Başka aday olmadı. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiziken bulunan ve adaylıklarını kabul ettiklerini beyan eden; T.C uyruklu Sayın **Yüksel Göktürk**, T.C uyruklu Sayın **Barış Göktürk**, T.C uyruklu Sayın **Burak Göktürk**'ün Yönetim Kurulu üyeliklerine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan, bağımsızlık beyanları sunan ve toplantıda fiziken bulunan ve adaylıklarını kabul ettiklerini beyan eden; T.C uyruklu Sayın **Hacı Demir** ile T.C uyruklu Sayın **Handan Dilan Özbilen**'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge okundu. Başka söz alan olmadı. Önergenin oylanması neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev yaptıkları süre boyunca 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 mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirket 21/03/2025 tarih ve 2025/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Mah.Yeniyol Sok.Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 866048Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2025- 31.12.2025 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

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 sunulmasına ilişkin gündemin 11. maddesine geçildi.

Şirket kayıtlı sermaye tavanı tutarının, 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere, 2.500.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan 16/12/2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri Başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik içeren tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2024 tarih ve E29833736-110.04.04-65318 sayılı yazısı ile onaylandığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 08.01.2025 tarihinde alınan E- 50035491-431.02-00104863756 sayılı iznin alınmış olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yasal izinleri alınmış Esas Sözleşme'nin madde 6 hükmünün ekteki şekilde tadili oya sunuldu (**EK:1**). Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** tadiline karar verildi.

12. Gündemin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların toplamının 303.000 TL olduğu hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.

Sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri ile bağış politikası çerçevesinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin finansal tablolarına göre şirketin yıllık satış gelirlerinin azami %4'ü teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

13. Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2024 tarihli Finansal tablosu 26 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

14. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 14. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu; mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** izin verilmesine karar verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **16/04/2025** Saat: 11:22

Bakanlık Temsilcisi
Sabire DEMİR ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
Barış GÖKTÜRK

Oy Toplama Memuru
Emel SARAÇ

Tutanak Yazmanı
Ashhan ALTUNDEMİR

Ek: Esas Sözleşme Tadili
Ek: Önergeler