

# YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                       |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2020                                                                               |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                                                               |
| Karar Tarihi                                             | 06.04.2021                                                                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 20.05.2021                                                                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                                                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.05.2021                                                                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                  |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                 |
| İlçe                                                     | BAKIRKÖY                                                                                 |
| Adres                                                    | Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4 - 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - 2017, 2018 yılları karlarının görüşülmesi ve kullanım şeklinin belirlenmesi
- 6 - 2020 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2020 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
- 7 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- 8 - 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 tadilinin ortaklar onayına sunulması
- 9 - Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması
- 10 - Yönetim Kurulu'nca 2021 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - 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, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 2020 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
- 13 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2021-05-20 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni                                     |
| <b>EK: 2</b> | 2021-05-20 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazırlanmış cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüşüldü    |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 26.05.2021 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2021-05-20 YKSLN Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak              |
| <b>EK: 2</b> | 20.05.2021 YKSLN Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazırlananlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.