

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Yükselen Çelik A.Ş.'nin **2021** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere **08.04.2022** tarihinde saat 09:30'da Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No:2 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2022 tarih ve 73590271 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 14.03.2022 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 www.invest.yukselen.com kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2022 tarih 10540 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 14.03.2022 tarihinde, toplantı gününden en az 3 hafta önce toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 125.000.000 TL sermayesine tekabül eden 125.000.000 adet paydan 88.512.563,83 TL'lik sermayeye karşılık 88.512.563,83 adet payın fiziki olarak asaleten katıldığı, 2.004,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.004,00 adet payın elektronik ortamda asaleten katıldığı, toplam 88.514.567,83 TL'lik sermayeye karşılık 88.514.567,83 adet payın asaleten katıldığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği görüldüğünden Bakanlık temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken'in izniyle toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk açılış konuşmasını yaptı ve Divan Başkanlığına Barış Göktürk'ün seçilmesini teklif etti. Yapılan oylamada Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk'ün seçilmesine 1.002,0 ret oyuna karşılık 766.330.449,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

Divan Başkanı Barış Göktürk oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede 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 belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince yatırımcıların haklarının elektronik ortamda temsil olunduğu, Divan Başkanı Barış Göktürk tarafından açıklanmıştır.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince Divan Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Amir Hajili'yi, Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Hale Çırak'ı, Tutanak Yazmanlığına Kamuran Öztürk'ü görevlendirdi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi ve gündemin diğer maddelerine geçildi.
3. Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 28.02.2022 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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakere sonrası yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
4. Şirketin 2021 mali yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tablolarının 28.02.2022 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 suretiyle bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edildi. Müzakere sonrası yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Bağımsız Denetim raporu ve finansal tabloları 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı Kararı uyarınca 2021 yılı kar dağıtım teklifi üzerine, 2021 yılı Dönem Karından Esas Sözleşmenin 14. Maddesi ile Şirketin Kar Dağıtım Politikası gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten ve bağışlar eklendikten sonra kalan 68.067.167,72 TL tutarındaki, Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2021 yılı için sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit kâr payı olarak, 1 TL nominal değerinde hisse senedine brüt 0,168 TL olmak üzere toplam brüt 21.000.000 TL nakit temettü dağıtılması; dağıtımına karar verilen 21.000.000 TL'nin 5 Temmuz 2022 tarihinde ödenmesi; mali tablolarda ve resmi defter kayıtlarında görünen 2021 Dönemi dağıtılabilir kardan dağıtılacak kar tutarının düşülmesinden sonra kalan kar tutarının geçmiş yıllar karlarına eklenmesi 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

6. 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibraları oylandı;
- 6.1.Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk'ün 2021 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; 1.001,0 ret oyuna karşılık 407.069.317,14 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
- 6.2.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk'ün 2021 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; 1.001,0 ret oyuna karşılık 404.372.504,30 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
- 6.3.Yönetim Kurulu Üyesi Burak Göktürk'ün 2021 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; 1,0 ret oyuna karşılık 736.401.873,75 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. İlgili gündem maddesine Sayın Okan Deniz tarafından muhalefet şerhi konulmuş olup gerekçesi gündem maddesiyle ilgili olmadığından gerekçesine yer verilmemiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağın ekinde yer almaktadır.
- 6.4.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir'in 2021 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; oy birliğiyle kabul edildi.
- 6.5.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan'ın 2021 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Üyeler kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 9. fıkrasında "BIST Katılım Endeksi" kriterlerine uyum sağlanması,

Mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, Şirket genel merkezinin herhangi bir fiziki adres değişikliği veya nakil durumu söz konusu olmamasına rağmen bağlı bulunduğu belediye tarafından kapı numaralarının değiştirilmesi nedeniyle adresinin güncellenmesi,

Bu değişikliklerin yanı sıra mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Temsil Ve İlzamu" başlıklı 10. maddesinin "Şirketin İdaresi Ve Temsili" olarak; "İlanlar" başlıklı 16. maddesinin "İlan" olarak ve "Yasal Hükümler" başlıklı 22. maddesinin "Kanuni Hükümler" olarak; içerikleri aynı kalacak şekilde yalnızca başlıklarının; Mersis Sistemi'nde yer alan esas sözleşmemiz ile uyumunun sağlanması,

amacıyla tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15445 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.01.2022 tarih ve E-50035491-432.02-00071082150 sayılı yazısı ile onaylanan ekli esas sözleşme tadili ortaklar onayına sunuldu; 1.000,0 ret oyuna karşılık 88.513.567,83 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu onaylı tadil metinleri Divan Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak işbu tutanağın ekine eklenmiştir.

- 8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi için verilen teklif açıklandı. Buna göre;
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01.01.2022 – 30.04.2022 dönemine istinaden aylık azami net 4.500 TL huzur hakkı ödenmesi; 01.05.2022 – 31.12.2022 döneminde aylık azami net 5.500 TL huzur hakkı ödenmesi ve 01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde aylık azami net 7.000 TL huzur hakkı ödenmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk'e ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk'e 01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde her birine münferit olarak aylık azami net 50.000 TL huzur hakkı ödenmesi; 01.07.2022 – 31.12.2022 döneminde her birine münferit olarak aylık azami net 60.000 TL huzur hakkı ödenmesi ve 01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde her birine münferit olarak aylık azami net 90.000 TL huzur hakkı ödenmesi,
- Şirkette icracı görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi Burak Göktürk'e 01.01.2022 – 31.12.2022 ve 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemlerinde herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi,
- 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
- 9.** 14.03.2022 tarih ve 2022/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurula sunulan HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi müzakere edildi ve katılanların 1,0 ret oyuna karşılık 766.331.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. İlgili gündem maddesine Sayın Okan Deniz tarafından muhalefet şerhi konulmuş olup gerekçesi gündem maddesiyle ilgili olmadığından gerekçesine yer verilmemiştir. Muhalefet şerhi işbu tutanağın ekinde yer almaktadır.
- 10.** Şirket yönetimi tarafından 2021 yılında toplam 82.824 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağışların azami 3.000.000 TL tutarında olması hususu, 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11.** Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22 Nolu Dipnot 'unda yer aldığı, teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilerin detaylı olarak Şirket internet sitesi ve KAP 'ta ilan edildiği bilgisi paylaşılmıştır. İşbu sebepten okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif onaya sunuldu. 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Bu kapsamda bilgi verildi.
- 12.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7. maddesi ile TTK'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları ve rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Yapılan oylama sonucunda 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerine TTK

395 ve 396'da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 1.001,0 ret oyuna karşılık 766.330.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

- 13.** 08.02.2022 tarihinde 'Rising Steel Inc.' unvanıyla ABD'de kurulan, sermayesinin ve oy haklarının tamamı Yükselen Çelik'e ait olan iştirakimiz hakkında genel kurula bilgi verildi.

Şirketimizin ihracat ve dış ticaret faaliyetlerine katkı sağlaması ve beraberinde bazı yurtdışı pazarlarda ek satış gelirleri ve kazanç elde etmesi amacıyla yurtdışında çeşitli ülkelerde, Şirketin ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak iştirakler, bağlı ortaklıklar veya şirketler kurması konusunda Yönetim Kurulu'na önümüzdeki 3 yıllık süre için yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu; 1,0 ret oyuna karşılık 766.331.450,42 kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

- 14.** Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabalarının devam edeceğini belirtti ve 2022 yılına istinaden Şirketin faaliyetleri ile ilgili Genel Kurul katılımcılarını özet şekilde bilgilendirdi. Fiziken ve elektronik ortamda katılan yatırımcılardan gelen sorular, Divan Başkanı Barış Göktürk tarafından yanıtladı. İlgili sorulara ve cevaplarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5. nolu ilkesi uyarınca 30 gün içerisinde, Şirketimizin invest.yukselen.com adresli internet sitesinde Genel Kurul bölümünde yer verilecektir. Bu kapsamda Dilek, Temenniler ve kapanış kısmı tamamlanmış oldu.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından saat 12:00'da Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildiği bildirildi. İşbu tutanak Bakanlık Temsilcisinin huzur ve iştirakiyle Divan Heyetince toplantı mahallinde 5 nüsha olarak tanzim ve imza edildi.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sabire Demir Elbükten

Divan Başkanı
Barış Göktürk

Oy Toplama Memuru
Amir Hajili

Tutanak Yazmanı
Kamuran Öztürk