



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	10.03.2023
Genel Kurul Tarihi	12.05.2023
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 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 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4 - 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - 2022 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2022 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
- 6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu'nca 2023 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 10 - 2022 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
- 11 - Şirketin 2022 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - 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, 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
- 14 - İhracat Faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Dilovası Çelik Servis Merkezi yatırımı ve kapasite artışı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	YKSLN_2023-05-12 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2023 tarihinde saat:9:30'da Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 Yeşilyurt,Bakırköy,İstanbul adresinde yapılmış olup toplantıya ilişkin hazırlanmış cetveline ve toplantı tutanağına ekte yer verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	YKSLN_12052023Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	YKSLN_12052023Toplantıtutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.