



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	05.06.2020
Genel Kurul Tarihi	11.07.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.07.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri
- 8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - Şirket tarafından 2019 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
- 14 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki
- 15 - Şirket esas sözleşmesinin Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması
- 16 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 17 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın onayına sunulması
- 19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
- 20 - Dilek, temenniler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

Genel\_Kurul\_Bilgilendirme\_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

### EK: 2

Genel\_Kurul\_Davet\_Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 11.07.2020 tarihinde, saat 10:00'da "Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıracı, Esenyurt / İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiştir.

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.