

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Yükselen Çelik A.Ş.'nin **2022** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere **12.05.2023** 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 10.05.2023 tarih ve E- 90726394-431.03-00085290746 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 10.03.2023 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 17.03.2023 tarih 10792 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle 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 89.172.246,719-TL'lik sermayeye karşılık adet payın fiziki olarak asaleten katıldığı, 89.165.920,719- TL'lik sermayeye karşılık 6.326 adet payın elektronik ortamda 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 Feyyaz Bal'ın izni ile 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 katılanların oy çokluğu ile (766.989.129,309 kabul; 1 red oyuyla) 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 olarak Tutanak Yazmanlığına Kamuran Öztürk'ün, Oy Toplama Memurluğuna Aslıhan Altundemir'in ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Pınar Kaya'nın seçilmesini ve seçilen Genel Kurul Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazırlan Cetvelinin imzalanmasına hususunda yetki verilmesi Genel Kurul Onayına sunuldu. Katılanların oy çokluğu ile (766.989.129,309 kabul; 1 red oyuyla) kabul edildi ve gündemin diğer maddelerine geçildi.

3. Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 28.02.2023 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 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile (766.989.129,309 kabul; 1 red oyuyla) kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakere sonrası yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy çokluğu ile (766.989.129,309 kabul; 1 red oyuyla) kabul edildi.
4. Şirketin 2022 mali yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tablolarının 28.02.2023 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 oy çokluğu ile (766.982.849,309 kabul; 6.281 red oyuyla) kabul edildi. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edildi. Müzakere sonrası yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Bağımsız Denetim raporu ve finansal tabloları oy çokluğu ile (766.982.849,309 kabul; 6.281 red oyuyla) kabul edildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarih ve 2023/07 sayılı Kararı uyarınca 2022 yılı kar dağıtım teklifi üzerine, 2022 yılı Dönem Kârından Esas Sözleşmenin 14. Maddesi ile Şirketin Kâr Dağıtım Politikası gereği ve SPK tebliğlerine uygun şekilde Genel Kanuni Yedek Akçe ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten ve bağışlar eklendikten sonra kalan 128.465.278,88TL tutarındaki, Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 2022 yılı için sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit kâr payı olarak, 1 TL nominal değerde hisse senedine brüt 0,10 TL olmak üzere toplam brüt 12.500.000 TL nakit temettü dağıtılması; dağıtımına karar verilen 12.500.000 TL'nin 17 Ekim 2023 tarihinde ödenmesine; mali tablolarda ve resmi defter kayıtlarında görünen 2022 Dönemi dağıtılabilir kârdan dağıtılacak kar tutarının düşülmesinden sonra kalan kâr tutarının geçmiş yıllar kârlarına eklenmesi katılanların oy çokluğu ile (766.982.850,309 kabul; 6.280 red oyuyla) kabul edildi.
6. 2022 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 2022 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; oy çokluğu ile (407.484.314,025 kabul; 6.280 red oyuyla) kabul edildi.
- 6.2.Yönetim Kurulu Üyesi Burak Göktürk'ün 2022 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; oy çokluğu ile (737.053.272,631 kabul; 6.281 red oyuyla) kabul edildi.
- 6.3.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk'ün 2022 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; oy çokluğu ile (404.789.903,187 kabul; 6.281 red oyuyla) kabul edildi.
- 6.4.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir ve Hayrullah Doğan'ın 2022 yılına ait faaliyetlerinden ibra edilmesi genel kurulun onayına sunuldu; oy çokluğu ile (766.982.849,309 kabul; 6.281 red oyuyla) kabul edildi.

Üyeler kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Ana sözleşmenin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre;
T.C. uyruklu Sayın Yüksel Göktürk'ün, T.C. uyruklu Sayın Barış Göktürk'ün, T.C. uyruklu Sayın Burak Göktürk'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak, T.C. Uyruklu Sayın Hayrullah Doğan ve T.C. uyruklu Sayın Hacı Demir' in ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üç (3) yıl süreyle seçilmeleri katılanların oy çokluğu ile (766.982.850,309 kabul; 6.280 red oyuyla) kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi için verilen teklif açıklandı.
Buna göre;
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01.01.2023-31.12.2023; 01.01.2024-31.12.2024; 01.01.2025-31.12.2025 ve 01.01.2026-31.12.2026 dönemleri için aksi yönde herhangi bir karar alınmadıkça aylık net huzur hakkı ücreti olarak ilgili tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarı kadar net huzur hakkı ücreti ödenmesi;
- Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk'e ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk'e her birine ayrı ayrı 01.01.2023 – 31.12.2023; 01.01.2024 – 31.12.2024; 01.01.2025-31.12.2025 ve 01.01.2026-31.12.2026 dönemleri için aksi yönde herhangi bir karar alınmadıkça kişi başına aylık net huzur hakkı ücreti olarak ilgili tarihte geçerli olan brüt asgari ücret tutarının azami 15 katı kadar net huzur hakkı ücreti ödenmesi;
- Şirkette icracı görevi bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi Burak Göktürk'e aksi yönde bir karar alınmadıkça görev süresi boyunca herhangi bir huzur hakkı ücreti ödenmemesi,
- Katılanların oy çokluğu ile (766.982.850,309 kabul; 6.280 red oyuyla) kabul edildi.
9. 10.03.2023 tarih ve 2023/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurula sunulan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2023- 31.12.2023 dönemi Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi müzakere edildi ve katılanların oy çokluğu ile (766.982.849,309 kabul; 6.281 red oyuyla) kabul edildi.
10. Şirket yönetimi tarafından 2022 yılında toplam 841.506,20 TL tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılı için muhtemel yapılabilecek bağışlar toplam tutarının yıllık satış gelirlerinin azami %4'ünü aşmaması teklif edildi ve bu teklif oy çokluğu ile (766.982.849,309 kabul; 6.281 red oyuyla) 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 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 26 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. Katılanların oy çokluğu ile (766.982.849,309 kabul; 6.281 red oyuyla) 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. 01.01.2022 – 31.12.2022 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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396’da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile (766.982.804,309 kabul; 6.326 red oyuyla) kabul edildi.

13. Şirket Yönetim Kurulu’nun 10.03.2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket’in yeni “Kâr Dağıtım Politikası” 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 okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu katılanların oy çokluğu ile (766.982.849,309 kabul; 6.281 red oyuyla) kabul edildi. 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak Kâr Dağıtım Politikası müzakere edildi. Müzakere sonrası yapılan oylama sonucunda Kâr Dağıtım Politikası katılanların oy çokluğu ile (766.982.849,309 kabul; 6.281 red oyuyla) kabul edildi.
14. Şirketimizin 2022 yılındaki ihracat performansı ve ihracat gelirlerinin arttırılması amacı yapılan çalışmalar ve ABD’de ‘Rising Steel Inc’ unvanıyla kurulan bağlı ortaklığımızın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
15. 2022 yılında yapımına başlanan Dilovası Çelik Servis Merkezi’nin 2023 yılının 1. yarısı itibari ile kısmi üretime başlaması planlanmaktadır. Bununla birlikte kapasitemiz 200 bin tona çıkması ve bu kapasite artışına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışı gelirlerimizin artışına olumlu katkı sağlaması beklendiği ile ilgili bilgi verildi.
16. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabalarının devam edeceğini belirtti ve 2023 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 yanıtlandı. 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 görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından saat 11:39’da Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildiği bildirildi. İşbu tutanak Bakanlık Temsilcisinin huzur ve iştirakiyle Divan Heyetince toplantı mahallinde 3 nüsha olarak tanzim ve imza edildi.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Feyyaz Bal

Divan Başkanı
Barış Göktürk

Oy Toplama Memuru
Aslıhan Altundemir

Tutanak Yazmanı
Kamuran Öztürk

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve düzenlemeleri, yürürlükteki vergisel düzenlemeler ve diğer yasal mevzuatlara uygun olarak Esas Sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımını yapar.

Kar dağıtımında pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası izlenerek; Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri ve stratejisi dikkate alınarak; yatırım ve büyüme planları, iştirak ve bağlı ortaklıklar dahil sermaye gereksinimleri, genel mali durum, finansman, borç ve kredi pozisyonu, karlılık ve nakit durumu, ulusal ve küresel makroekonomik şartlar ve piyasa beklentileri değerlendirilerek kâr payı dağıtımına karar verilir.

İlişkili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası hükümleri dikkate alınarak, Esas Sözleşmeye uygun şekilde dağıtılabilir dönem karının asgari %5'inin yasal takvim içerisinde pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılmasının teklif edilmesi tavsiye edilir. Bu oran her yıl Yönetim Kurulu tarafından istişare edilerek genel kurulun onayına sunulur. Kar dağıtımında genel kurul kararları bağlayıcıdır.

Genel Kurul'un kâr payının dağıtılmasını onaylaması halinde; Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde; onayı takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de dağıtılabilir. Ayrıca Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtılmasına da karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtımını hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı ilgili maddesi kar dağıtımına ilişkin esaslara yer vermektedir.

YÜKSELEN ÇELİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		125.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara göre)		6.949.596,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza		YOK
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	195.668.598,00	172.133.163,00
4. Vergiler (-)	29.598.357,00	37.792.349,65
5. Net Dönem Kârı (=)	166.070.241,00	134.340.813,35
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.717.040,67	6.717.040,67
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	159.353.200,33	127.623.772,68
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	841.506,20	841.506,20
10. Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	160.194.706,53	128.465.278,88
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		
- Nakit	12.500.000,00	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	12.500.000,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00	
- Çalışanlara	0,00	
- Pay sahibi dışındaki Kişilere	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI -	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR
A Grubu BRÜT	4.841.550,00	0,00	3,79%	0,1	10,00%
NET	4.357.395,00	0,00	3,41%	0,09	9,00%
B Grubu BRÜT	7.658.450,00	0,00	6,00%	0,1	10,00%
NET	6.892.605,00	0,00	5,40%	0,09	9,00%
TOPLAM BRÜT	12.500.000,00	0,00	9,79%	0,1	10,00%
TOPLAM NET	11.250.000,00	0,00	8,81%	0,09	9,00%

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(**) Dağıtılan brüt temettü tutarı üzerinden dağıtım günü yürürlükte olan vergi kanunlarına göre stopaj yapılacaktır.

Mevcut uygulamada tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj yapılmamaktadır. Gerçek kişiler için ise stopaj oranı %10'dur.