

HALKA ARZ SONRASI BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ BÜLTENİ - 14.11.2020 -

1. Amaç

- Şirketimiz 14.11.2019 tarihinde (Borsa İstanbul bünyesinde) gerçekleşen halka arzımızdan bu yana tüm paydaşlarına eşit mesafede yaklaşarak; dürüst, hesap verebilir, şeffaf ve güvenilir yaklaşımını sürdürmüştür.
- Bu yaklaşım doğrultusunda, halka arzımızdan bugüne kadar geçen bir yıllık süre içinde faaliyetlerimizde meydana gelen önemli gelişmeler ve halka arz izahnamemizde belirttiğimiz konularla ilgili güncel durumu yatırımcıların dikkatine sunmak için bu bilgi bülteni hazırlanmıştır.

2. Giriş

- Yükselen Çelik A.Ş. “kaliteli ürün” ve “sürdürülebilir büyüme” anlayışını 44 yıldır temel prensip edinmiş olan, sanayiciler ve diğer paydaşları nazarında “dürüstlüğü ve şeffaflığı” ile güven duyulan bir çelik servis merkezidir. Katma değeri yüksek olan Takım, Kalıp, Alaşım ve Vasıflı çelik alanında son 5 yıldır ton başına fiyatını ve kg bazında satış miktarını artıran Şirket kendi geliştirdiği marka ve patentleriyle bulunduğu sektörde önemli bir yere sahiptir.
- Tamamı sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 12.810.000 TL nominal değerli paylarımız, 14.11.2019 tarihinde 5,40 TL/ birim pay fiyatı baz alınarak "YKSLN.E" pay kodu ile Borsa İstanbul (BIST) Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz sürecinde Şirketimize duyulan güven dolayısıyla toplam halka arz büyüklüğümüzün 2,77 katı talep toplanmıştır.
- Şirketimizin iç kaynaklardan %100 oranında gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımını sonrası; 02.09.2020 tarihinde pay fiyatımız bölünmüştür. Buna göre; düzeltilmiş halka arz pay fiyatımız 2,70 TL'ye denk gelmektedir.

3. Sermaye Artışı Yoluyla Halka Arz

- Şirketimiz sermaye artırımını yoluyla 30.500.000 TL olan ödenmiş sermayesini 12.810.000 TL tutarında artırarak beheri 1 TL nominal olan payları 5,40 TL/pay fiyatıyla halka arz etmiş ve bu halka arz sonrasında 43.310.000 TL ödenmiş sermayeye ulaşmıştır.
- 12.810.000 adet payın satışından 69.174.000 TL brüt (65.381.783,20 TL net) halka arz geliri elde edilmiştir. Halka arz gelirinin %30'u yatırım finansmanı ve demirbaş alımları, %40'ı işletme sermayesi güçlendirilmesi ve %30'luk kısmı ise finansal borçların ödenmesinde kullanılması öngörülmüştür.

4. Likidite Sağlayıcılık

- Likidite sağlayıcılık faaliyetleri kapsamında likidite sağlayıcı kurum olarak halka arz konsorsiyum liderimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Gedik Yatırım”) 13.11.2019 tarihinde görevlendirilmiştir.

- Sözleşme kapsamında yapılan likidite sağlayıcılık işlemlerine ait detaylar yasal mevzuat gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

5. Fiyat İstikrarı Fonu

- Halka arzın hemen ardından, detayları halka arz izahnamemizde belirtildiği şekilde Şirketimiz tarafından Fiyat İstikrarı Fonu oluşturulmuştur. Bu kapsamda 10.376.100 TL nakit fon halka arz konsorsiyum lideri Gedik Yatırım'ın tahsisine sunulmuştur.
- Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren (14.11.2019 itibarıyla) 30 gün süreyle, ilgili fon fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için hazır bulundurulmuştur. Fiyat İstikrarı Fonu kapsamında 5,34 TL ortalama pay fiyatıyla 431.672 adet pay alınmış ve 2.305.632 TL fon kullanılmıştır. Kullanılan fon toplam ayrılan fonun %22'sidir.
- Şirketimiz tarafından yatırımcıların korunması için tahsis edilen Fiyat İstikrarı Fonu kapsamında alınan 431.672 adet pay Şirket aktifinde tutulmuş ve bedelsiz sermaye artırımı sonrası 863.344 adet pay senedine erişilmiştir. 863.344 adet pay senedinin toplam maliyeti 2.305.632 TL'dir. Ortalama düzeltilmiş pay maliyeti 2,67 TL'dir.
- Halka arzdan sonra yatırımcının korunması ve fiyat istikrarı sağlanması amacıyla edinilen bu payların Şirketimizin ana faaliyet konusu ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kaynaklarımızın Şirketin esas faaliyet alanına ve menfaatine uygun olarak kullanılması amacıyla Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir dönemde bu payların satışı söz konusu olabilir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri bağlayıcıdır.

6. Konsinye Mal Tedarik Anlaşması

- Şirketimizin uzun yıllardır aktif tedarikçisi konumunda olan Çin menşeli tedarikçisi ile karşılıklı güvene dayalı işbirliğini geliştirmek amacıyla 18.09.2019 tarihinde Konsinye Mal Tedarik Anlaşması imzalamıştır. Anlaşma kapsamında ilk sevkiyat 22.11.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.
- Şirketimiz ilgili tedarikçiden şartnamelerimize uygun olarak üretilmiş ve 6 aylık konsinye süresi bulunan çelik emtia tedarik etmiştir. Yükselen Çelik bu Anlaşma'ya istinaden Tedarikçi'ye nakdi veya gayrinakdi herhangi bir teminat vermemiştir. Anlaşma sebebiyle Yükselen Çelik herhangi bir ek kredi kullanmamış veya finansal kaynak ihtiyacı oluşmamıştır. Bu anlaşma diğer bir kısım tedarikçilere örnek gösterilerek hammadde alımlarımızın ödeme vadelerinde Şirketimiz lehine iyileştirmeye gidilmiştir.

7. Yatırım Teşvik Başvurusu

- Şirketimiz 25.11.2019 tarihinde aldığı kararla, bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, ithal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulması, teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.
- Başvuru işlemleri 29.11.2019 tarihinde tamamlanmış olup 10.02.2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararıyla başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır.
- Söz konusu teşvik sayesinde, halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin taahhütlerimiz kapsamında gerçekleştirilen "Yatırım Finansmanı, Demirbaş Alımı ve Modernizasyonu" harcamalarında vergi muafiyetleri elde edilmiş ve Şirkete avantajlı yeni finansman kaynakları yaratılmıştır.

8. Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın Kurulması

- Şirketimiz halka arzdan kısa bir süre sonra bir Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve bir Yatırımcı İlişkileri Uzmanı'nın görev aldığı Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın yapılanmasını tamamlamıştır.
- Bunun yanı sıra departmanın kurulmasının hemen ardından yatırımcıları ve kamuoyunu daha etkin biçimde bilgilendirmek adına Yatırımcı İlişkileri internet sitesi kullanıcı dostu olarak yeniden tasarlanarak www.invest.yukselen.com adresi üzerinden kullanıma açılmıştır.
- Tüm hissedarlar ile eşit mesafede yakın ilişkiler kurmak ve onlara azami fayda sağlamak öncelikli hedefi olan Yatırımcı İlişkileri Departmanı, telefon ve e-posta aracılığıyla gelen tüm bilgi taleplerine mevzuat çerçevesinde yanıt vermiştir. Şirket yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı birçok kurumsal yatırımcı ve finansal analist ile görüşmelerini sürdürmüştür.

9. İki Yeni Ürün Grubuna Giriş

- Şirketimiz kar marjı ve katma değeri yüksek ürün grubunun başında gelen "Takım Çelikleri" sınıfında otomotiv, kalıp ve alüminyum imalat sanayilerine yönelik olarak 2019 yılının son çeyreğinde iki yeni ürün geliştirmiştir.
- Şartnameleri tamamen Şirketimiz tarafından geliştirilen bu ürün gruplarının patent süreçleri tamamlanmış ve 01.01.2020 itibarıyla satışına başlanmıştır.
- Alınan ticari karar doğrultusunda ilk etapta hak ettiği seviyenin altında fiyatlanarak satılan ürünler, "öncelikli sektörlerde" büyük bir talep görmüş ve rakip ürünlere nazaran daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Bununla beraber fiyatların 2020 yılının son çeyreğinden itibaren kademeli olarak artırılması ve takip eden dönemlerde karlılığa olumlu katkılarının görülmeye başlaması tahmin edilmektedir.

10. Gayrimenkul Satışı

- Defter değeri 27.465.000 TL olan Tuzla fabrika binası ve arsası 25.12.2019'da 33.440.000 TL peşin bedelle satılmıştır.
- Tuzla fabrika binası ve arsasının satışından elde edilen 25.455.791,70 TL tutarındaki karın 12.727.895,85 TL'si net kara ilave edilmiştir.
- Satıştan elde edilen kaynak Şirket faaliyetlerinde işletme sermayesi amacıyla kullanılmaktadır.

11. 2019 Yılı Mali Değerlendirmesi

- Şirketimiz 2019 yılında önceki yıla göre %37,9'luk artışla 170,7 milyon TL satış geliri elde etmiştir. Elde edilen satış geliri 25.10.2019 tarihli Fiyat Tespit Raporu'nda beyan edilen hedefin %5,5 üzerindedir.
- Halka arzdan elde edilen gelir ile Tuzla fabrika binası ve arsasının satışından elde edilen gelir sayesinde finansal yükümlülükler önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu sayede 31.12.2019 itibarıyla net nakit pozisyonu 21,8 milyon TL olmuştur. (31.12.2018: 15,0 milyon TL net borç)
- Satış stratejimize paralel olarak satış gelirleri içerisinde katma değerli ürünlerin payı artmıştır. Nitekim 31.12.2019 tarihi itibarıyla takım çeliğinin ciromuzdaki payı %40,0'a yükselmiştir. (31.12.2018: %29,8) Sektör genelinde yaşanan daralmaya rağmen katma değerli ürünlerin toplam satış geliri içerisindeki payının artmasıyla ton başına gelir 2019 yılında %28,7 artışla 6.399 TL/Ton olmuştur. (31.12.2018: 4.973 TL/Ton)

12. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile Yeni İş İlişkisi

- Şirketimiz yurtdışı tedarik zincirinde olası riskleri azaltmayı ve portföyünde bulunan yerli tedarikçi sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2020 yılının ilk çeyreğinde yurtiçinde yerleşik "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" ("MKEK") ile tedarik anlaşması yapılmıştır.
- Anlaşma kapsamında MKEK üretimi olan dövülmüş çeliklerin; yurtiçinde satış temsilciliği (bayiliği) alınmıştır. MKEK'nin sınırlı sayıda bayiye sahip olmasının ve yurtiçinde dağıtımın bu bayiiler üzerinden yapılmasının satış gelirlerimize olumlu katkıda bulunması muhtemeldir.
- Anlaşma sayesinde Çin'den tedarik edilen bazı ürünler yurtiçinde MKEK'dan tedarik edilerek yurtdışı tedarik zincirindeki riskler azaltılmıştır.

13. Salgın Döneminde Başarılı Tedarik Zinciri Yönetimi ve Faaliyetlerin Devamlılığı

- Şirketimiz COVID-19 salgınının ilk etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte olası hammadde sıkıntılarının önüne geçebilmek amacıyla; 2020 yılbaşından bu yana çeşitli tedbirler almıştır. Bu kapsamda; Türkiye, Ukrayna, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede çok sayıda hammadde tedarikçisi ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Şirketimizin taleplerine uygun şartnamelerle geliştirilen numuneler incelenmiştir. Numune süreçlerinde başarıya ulaşan hammadde tedarikçileri ile gerekli anlaşmalar yapılarak tedarik zincirinde olası aksamaların önüne geçilmiştir.
- Çin'den tedarik edilen hammaddeler COVID-19 salgınından sonra Avrupa ülkelerinden temin edilmeye başlanmıştır. Ancak Avrupa ana kıtasında salgınının şiddetlenmesi sonrasında hammadde ihtiyaçlarımız için yurtiçi tedarikçi portföyümüzün geliştirilmesi elzem görülmüştür. Şirketimiz yurtiçinde yerleşik birçok güvenilir tedarikçi ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve tedarikçi zincirimizin aksamaması adına anlaşmalar yapmıştır.
- Salgın döneminde hammadde tedarik sıkıntısı yaşayan birçok rakip firmanın aksine Şirketimiz, salgın öncesinde alınan proaktif tedbirler sayesinde hammadde tedarikinde herhangi bir sorun yaşamamış ve faaliyetlerine aralıksız devam etmiştir.

14. Kredi Geri Ödemeleri ve Borç Kapama

- Halka arz izahnamemizin 28.2. maddesinde halka arzdan elde edilen fonun %30'u ile finansal borçları kapatılması öngörülmüştür. Halka arz sonrasında öngörülen bu tutarın 7.920.798,12 TL üzerinde kredi kapaması yapılmıştır.
- Şirketin nakit ihtiyaçları kapsamında ek bir finansman yükü yaratılmaması amacıyla ve işlek (Rotatif) kredi kullanım maliyetinin vadeli mevduat tutma maliyetinden yüksek olması nedeniyle; yatırımlar için ayrılan fondan kalan tutarın şirketin menfaatleri ve ihtiyacı doğrultusunda ilgili yatırımlar yapılana kadar işletme sermayesi amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.
- Bahsi geçen rotatif kredilerin teminatı olarak bankalara keşide edilmiş olan müşteri çeklerinin tahsil edilmesini müteakip, İşlek Rotatif kredilerin kapanması amacıyla kullanılan fonlar yeniden Şirketin banka hesaplarına nakit olarak geçmiştir.

15. Yatırımların Parçalı Olarak Gerçekleşmesi

- Halka arz izahnamemizin 28.2. maddesinde halka arzdan elde edilen fonun %30'u ile yatırım finansmanı ve demirbaş alımları yapılması ön görülmüştür.
- Yatırım finansmanı ve demirbaş alımları için araştırma ve sipariş süreçlerine ivedilikle başlanmıştır.

- Diğer taraftan, söz konusu fonun tamamının ivedi olarak kullanılmasının Şirketin menfaatine olmaması, planlanan yatırımların ve makine alımlarının parçalı olarak etaplar halinde yapılacak olması ve yatırımlara bağlı kapasite artışının ve test süreçlerinin zaman alması nedeniyle halka arzdan hemen sonra bu fonun tamamı tek seferde kullanılmamıştır.
- Bahsi geçen yatırımların en geç 31.12.2021 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımların tamamlanması ile birlikte Şirketimizin, halka arz öncesine nazaran, %300 ile %400 arasında bir kapasite artışına erişmesi planlanmaktadır.

16. Dudullu Temsilci Ofisimizin Şubeye Çevrilmesi

- Şirketimiz İstanbul ili Ümraniye ilçesi Dudullu semtindeki DES Sanayi sitesinde yer alan temsilci ofisini 21.07.2020 tarihi itibarıyla "Temsilci Ofisten" "Ticari Şubeye" çevirmiştir. Şubeye dönüşen ilgili birimimiz satış, pazarlama ve satın alma alanında faaliyetine devam etmektedir.
- Şirketimiz, İstanbul Anadolu Yakası, Sakarya ve Kocaeli bölgeleri başta olmak üzere yurtiçinde bazı hedef sektörlerle ve lokasyonlara gerçekleştirdiği çelik satışını daha verimli yöneterek satış miktarını artırmayı hedeflemektedir.

17. Olağan Genel Kurul

- Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.07.2020 tarihinde şirket merkezinde gerçekleşmiştir.
- Genel Kurul Kararlarımızın tamamı katılan tüm paydaşlarımızın oybirliği ile kabul edilmiş ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

18. Bedelsiz Sermaye Artışı

- Şirketimiz Yönetim Kurulu 152.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde; 43.310.000 TL olan ödenmiş sermayesini tamamı iç kaynaklardan olmak üzere (bedelsiz) Hisse Senedi İhraç Primlerinden 43.310.000 TL (%100 oranında) artırarak ödenmiş sermayesini 86.620.000 TL'ye çıkarmak için karar almıştır. Sermaye artırımını başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.08.2020 tarihinde onaylanmıştır.
- Yeni sermaye ile esas sözleşmenin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
- Sermaye artırımımız öncesinde 15,54 TL olan birim pay fiyatımız bedelsiz sermaye artırımını sonrasında bölünmüş ve bölünen paylarımız 02.09.2020 tarihinde 7,77 TL teorik pay fiyatı ile işleme açılmıştır. Bedelsiz sermaye artırımını sonrası yatırımcılarımızın hisse adedi iki katına ulaşmış ve yeni paylar 04.09.2020 tarihinde yatırımcı hesaplarına aktarılmıştır.
- Şirketimiz aktifinde bulunan ve 31.08.2020 tarihinde 'halka arzdan sonra bir yıllık sürenin henüz dolmaması nedeniyle' kullanımına izin verilmeyen geçmiş yıl karları ve özel fonların yanı sıra bedelsiz sermaye artışına konu olabilecek bir kısım kaynakların kullanımı 15.11.2020 tarihi itibarıyla serbest kalacaktır. %50 civarında yeni bir bedelsiz sermaye artışını Yönetim Kurulumuz 2020 yılı son çeyreğinde görüşerek değerlendirecektir.

19. Kardemir Karabük Demir Çelik ile Hammadde Tedarik Anlaşması

- Şirketimiz tedarik zincirinde olası riskleri azaltabilmek ve portföyünde bulunan yerli tedarikçi sayısını artırarak farklı ürün gruplarında, farklı fiyatlandırma stratejileri ile faaliyet gösterebilmek amacıyla yurtiçinde yerleşik "Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kardemir") ile 10.09.2020 tarihinde tedarik anlaşması yapmıştır.

- Yapılan görüşmeler neticesinde; Kardemir'in ürün kalitesinde taleplerimiz doğrultusunda geliştirme yapılması, iskonto oranlarında revizyona gidilmesi, alınan numune siparişlerin gerekli testlerden geçmesi ve üretim yelpazesinde talebimize uygun olarak genişlemeye gidilmesi neticesinde bu işbirliğinin sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz.
- Bu yeni işbirliği neticesinde yurtdışı tedarikçilerden döviz cinsinden yapılan hammadde alımları yerine yerli kaynaklardan Türk Lirası cinsinden hammadde tedarikinin önceliklendirilmesi mümkün kılınmıştır.
- Sabit fiyatlı Türk Lirası cinsinden yapılan bu anlaşma, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı Şirketimizi korumaktadır. Ayrıca Şirketimizin döviz cinsi yükümlülüklerinde azalma ve türev işlem giderlerinde elde edilecek düşüş sayesinde karlılıkta artış sağlanabilecektir.

20. Ataköy Şubemizin Faaliyete Geçmesi ve İhracat Departmanının Kurulması

- Şirketimiz İhracat departmanının kurulması ve faaliyete geçmesi, tedarik zinciri yönetiminin geliştirilmesi ve finansman faaliyetlerinin kuvvetlendirilmesi adına İstanbul ili, Bakırköy ilçesinde yer alan yeni bir Şube açmaya (Dış Ticaret, Satınalma ve Finansman Şubesi) karar vermiştir.
- Bu kapsamda "Yükselen Çelik A.Ş. Ataköy Şubesi" İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü tarafından 18.09.2020 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
- Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers Plaza, A Blok No:20/1/142 Kat:10 Bakırköy İstanbul" adresinde faaliyet göstermeye başlayan Ataköy Şubemizin ana faaliyet konusu ihracat, satınalma ve finansman faaliyetlerinin idaresidir.

21. Çelik Sektöründeki Daralmaya Rağmen Satış Gelirimizde Artış

- **Dünya Çelik Üretimi 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde, 2019 yılının ilk dokuz aylık dönemine nazaran % 3,2 azalarak 1.347,4 Milyon ton olmuştur.** Çin aynı dönemde pozitif ayrılarak üretimini % 4,5 artışla 782 Milyon ton olarak gerçekleştirmiştir. Çin dışındaki neredeyse tüm ülkelerde ilgili dönem dikkate alındığında çelik üretiminde önemli ölçüde daralma görülmüştür.
- **Türkiye'nin ham çelik üretimi 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2019 yılının ilk dokuz aylık dönemine nazaran % 2,6 artışla 26 Milyon ton civarında gerçekleşmiştir.** Bu kapsamda Türkiye'de ham çelik üretimi görece artmış olsa da; 2020 yılında gerçekleşen COVID-19 kaynaklı sağlık krizi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye demir çelik sektörünü de derinden etkilemiştir.
- Dünyada çelik üretiminin daraldığı ve hammadde sıkıntısının belirgin biçimde yaşandığı bu dönemde, tedarik zincirinde zamanında ve hızlı biçimde yapılan gerekli değişiklikler sayesinde Şirketimiz bu kriz döneminde ürün portföyünü genişletmeyi ve pazar payını korumayı başarabilmiştir. Bu kapsamda; 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde satış gelirlerimiz %5,4 artırmış ve ton bazında birim fiyatımız 6.937 TL/Ton tutarına ulaşmıştır. (2019/9A:6.404 TL/Ton) (Kaynak: World Steel, ÇİB, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği)

22. Transit İhracat İşbirliği Anlaşması

- Şirketimiz ile Çin'in en büyük takım çelik üreticilerinden birisi ("Tedarikçi") arasında Transit İhracat İşbirliği Anlaşması 11.11.2020 tarihinde imzalanmıştır. Mevcut durumda ihracat geliri olmayan Şirketimiz, bu anlaşmayla satış gelirleri arasına 01.01.2021'den itibaren 26 ülkeye yapılacak transit ihracat gelirlerini de ekleyecektir. Anlaşma kapsamında 2021 yılında yaklaşık 500 ton takım çeliği transit ihtacatı yaparak yaklaşık 900.000 EUR ek satış geliri yaratmayı, 2022 yılında bu katkının 2-3 Milyon EUR seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Takip eden senelerde

anlaşmanın devamlılığı ve ihracat yapılan pazarlardaki penetrasyonun artırılmasıyla gelirlere olan katkının artması muhtemeldir.

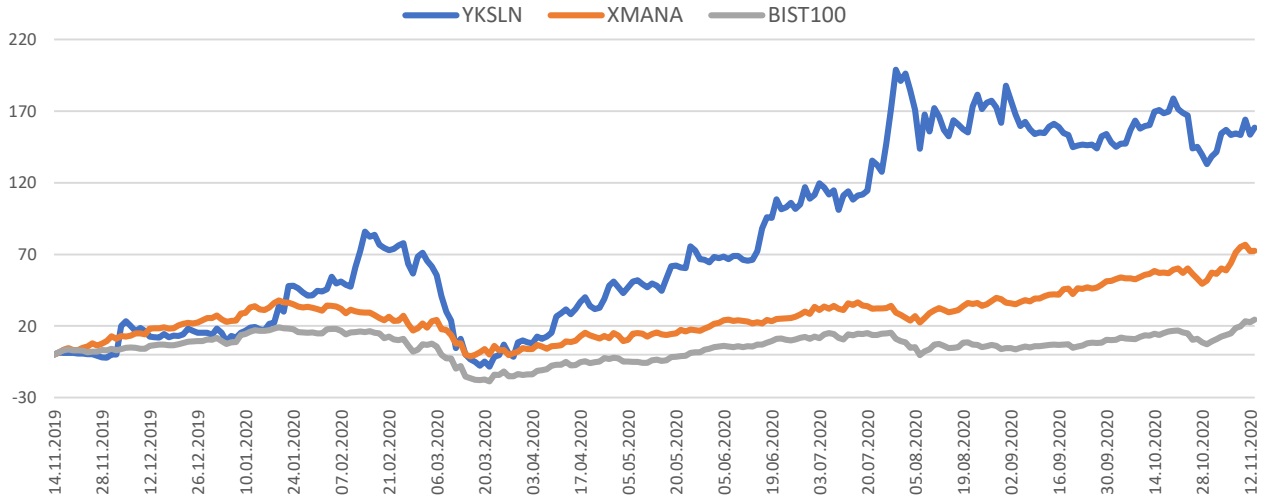
23. Halka Arzdan Günümüze Pay Senedi Performansı

- Bedelsiz sermaye artırımını sonrasında geriye dönük düzeltilmiş halka arz pay fiyatı 2,70 TL olan Şirketimizin payları; Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı 14.11.2019 tarihinden 13.11.2020 tarihine kadar yatırımcılarına %154,1 oranında getiri sağlamıştır.
- Şirketimiz payları ("YKSLN.E") relatif getiri bazında halka arzdan 13.11.2020 tarihine kadarlık bir yıllık dönemde BIST-100 ve XMANA (Ana Metal) endekslerinin üzerinde bir performans sergileyerek yatırımcısını memnun etmiştir.

İŞLEM KODU	14.11.2019	13.11.2020	GETİRİ ORANI	YKSLN RELATİF GETİRİSİ
YKSLN*	2,70*	6,86	%154,1	-
XMANA	1.931,79	3.331,15	%72,4	%81,6
BIST 100	1.037,81	1.291,29	%24,4	%129,6

* 14.11.2019 açılış fiyatıdır

Halka Arzdan İtibaren Relatif Performans



Kaynak: Matriks

Çekince Bildirimi: Bu bilgi bülteni içerisinde yer alan tüm veriler Şirketin değerlendirme, tahmin ve öngörülerinden oluşmaktadır. Şirketimiz açısından hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Dinamik piyasa koşullarına bağlı olarak tüm değerlendirme, tahmin ve öngörüler değişkenlik gösterebilir.

Yükselen Çelik Hakkında

Yükselen Çelik A.Ş. (“Şirket”) vasıflı çelik uzun mamul sektöründe faaliyet gösteren ve yıllar içerisinde kendi geliştirdiği şartnameler üzerinden kendi marka ürünlerinin satışını yapan vasıflı çelik tedarikçisi ve çelik servis merkezidir.

Şirket vasıflı çelik ana başlığı altında Soğuk İş Takım Çeliği, Sıcak İş Takım Çeliği, Plastik Kalıp Çeliği, diğer Takım Çelikleri, Alaşımlı Çelik, Islah Çeliği, Segmentasyon Çeliği, Karbon Çeliği ve benzeri diğer vasıflı çelik gruplarında faaliyet göstermektedir.

14 Kasım 2019’da Borsa İstanbul’da ‘YKSLN’ koduyla işlem görmeye başlayan Şirketin 30.09.2020 tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 211,5 Milyon TL ve 13.11.2020 tarihi itibarıyla piyasa değeri 604,6 Milyon TL’dir. Daha fazla bilgi için www.invest.yukselen.com web sitesine başvurabilir veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi İçin

Yükselen Çelik A.Ş. – Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Tel: +90 212 886 15 00 – (Dahili: 250)

E-posta: invest@yukselen.com