

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

28 Şubat 2022

SERMAYE PİYASASI KURULU
SERİ II-14.1 Sayılı Tebliğine İstinaden Hazırlanmış
01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemine Ait
FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yükselen Çelik Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Yükselen Çelik Anonim Şirketi'nin 1 Ocak- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cem Uçarlar'dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Cem Uçarlar, SMMM
Sorumlu Denetçi

İçindekiler

1. Genel Bilgiler
2. Yönetim Kurulu
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
4. Şirketin Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
6. Finansal Durum
7. Kar Payı Dağıtımı
8. Hukuki Konular
9. Yatırım Süreçleri
10. Diğer Hususlar
11. Şirketin İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Ve Risk Yönetimi Faaliyetleri
12. Finansal Tablolar
13. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
14. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

1 – GENEL BİLGİLER

Yükselen Çelik Anonim Şirketi (“Şirket”) 20 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da “Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi” unvanı ile kurulmuştur. Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi, 7 Ocak 2013 tarihli ve 8230 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılan unvan değişikliği ile Yükselen Çelik Anonim Şirketi adını almıştır.

Şirketin esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, inşaat ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alışımlı ve alışımsız, takım paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin üretimini, ithalatını, ihracatını, yurtiçi alım ve satımını yapmaktır.

Şirket’in kayıtlı olduğu adresi Osmangazi Mahallesi 2647 sokak No:34/1 Esenyurt İSTANBUL’dur.

Telefon : 0212 661 7111

Fax : 0212 661 8994

Şirket’in kurumsal internet sitesi : invest.yukselen.com

1.1 Raporun Dönemi

Bu Rapor Yükselen Çelik A.Ş.’nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi faaliyetlerini kapsamaktadır.

1.2 Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Yükselen Çelik A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 253870
Mersis Numarası	: 0995053328500010
Merkez İletişim Adresi	: Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No:34/1 Kıraç, Esenyurt, İstanbul

2 – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere 11.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev süreleri aşağıda belirtilmiştir. Şirketin Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Yüksel Göktürk	Y.K. Başkanı	11.07.2020	11.07.2023
Barış Göktürk	Y.K. Bşk. Yrd./CEO	11.07.2020	11.07.2023
Burak Göktürk	Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023
Hayrullah Doğan	Bağımsız Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023
Hacı Demir	Bağımsız Y.K. Üyesi	11.07.2020	11.07.2023

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Yönetim kurulu yapılanması ve görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı 13.07.2020 tarihinde alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur.

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında tarihleri arasında 29 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları, 20.02.2020 tarihli KAP açıklamamız ekinde yer almaktadır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315>).

2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki ve Sınırı

Yönetim kurulu başkanı, üyeleri ile şirket üst düzey yöneticileri ve denetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkilerle şirketin temsilini, yönetimini ve denetimini gerçekleştirmektedir.

2.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde mevcut komiteler ve görev dağılımları aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kurumsal Yönetim Komitesi
Hayrullah Doğan – Başkan	Hacı Demir – Başkan	Hacı Demir – Başkan
Hacı Demir – Üye	Hayrullah Doğan – Üye	Hayrullah Doğan – Üye Hale Çırak – Üye (*)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 4.5. maddesine uyum sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu Komitelerinin yapılanması aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- 13.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Alican Sancak seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Alican Sancak'ın 14.12.2020 tarihinde görevden ayrılması nedeniyle yerine 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hale Çırak atanmıştır.
- 13.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir seçilmiştir.
- 13.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan seçilmiştir.

Tebliğ'in 4.5.1. maddesi uyarınca ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturmayarak, bu komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesi uygun görülmüştür.

Konuya ilişkin 13.07.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alınarak; komiteler ilgili kanuna ve tebliğlere uygun teşekkül edilmiş ve bu durum Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859217>).

2.2.1. Denetimden Sorumlu Komite

Şirket bünyesinde ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile kurulan ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapma ve Yönetim Kurulu'na yardımcı olacak öneriler sunmaktır. Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde Denetimden Sorumlu Komite 10 kez toplanmıştır.

2.2.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmıştır.

2.2.3. Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları, görev ve sorumlulukları detaylıca Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde Kurumsal Yönetim Komitesi 7 kez toplanmıştır.

2.2.4. Çalışan Sayısı

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde çalışan ortalama personel sayısı 65 kişidir. (31 Aralık 2020: 45 kişi)

2.2.5. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirket, Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler Kapsamındaki Faaliyetler Hakkında Bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerimiz için ile TTK'nin 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimiz 2020 Yılı Hesap Dönemi içinde kendi adlarına veya başkası adına Şirket'in faaliyet konusu

kapsamına giren alanlarda ticari faaliyetlerde bulunmadıkları hususunda pay sahiplerini bilgilendirmişlerdir.

2.2.6. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

2.2.7. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

- Şirketimizin 28.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in 86.620.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının, 152.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, %44,30847 oranında bedelsiz olarak 38.380.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Yapılan başvurumuz, 07.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve 14.01.2021 tarihinde bedelsiz sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. 19.01.2021 tarihinde, bedelsiz sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilip aynı tarihte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903272>).
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 125.000.000 TL çıkarılmış sermaye tutarının, 152.500.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanına yaklaşmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 152.500.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması için Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için bununla birlikte Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 8. Maddesinin, Şirket'in büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleyen dönemlerde Yönetim Kurulu üye sayısında artış yapılmasına ihtiyaç duyulabilecek olması nedeniyle ve SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve TTK'nın 378. Maddesi'ne uyum sağlanması amacıyla tadil edilmesi için 25.01.2021 tarihinde SPK'ya uygun görüş ve izinlerin alınması amacıyla yaptığımız başvurumuz, 28.01.2021 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906819>). İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek, 11.02.2021 tarihinde gerekli izinler alınmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909193>). 20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak oy birliği ile Kabul edilmiş ve 26.05.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938300>).

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli kararı ile,

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

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 güncellenmesine,

Bu değişikliklerin yanı sıra mevcut esas sözleşmemizin "Şirketin Temsil Ve İlzımı" 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,

Karar verilmiş olup gerekli görüş ve izinlerin alınması için 29.01.2021 tarihinde SPK'ya yaptığımız başvurumuz 05.01.2022 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989074>). İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak 28.01.2022 tarihinde gerekli izinler alınmıştır (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996959>). Alınan görüş ve izinler çerçevesinde, esas sözleşme değişikliği 2022 yılında yapılacak olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<u>AMAC ve KONU</u> <u>MADDE 3:</u> Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1) Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek, 2) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,	<u>AMAC ve KONU</u> <u>MADDE 3:</u> Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1) Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin (hurda, kütük, ingot, yarı mamul, yassı ve uzun mamullerin) ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla kesmek, tornalamak, frezelemek, planyalamak, kabuk soymak, delmek, şekillendirmek ve ebatlandırmak; her türlü demir çelik hurdası veya cevherlerinden kütük ve ingot üretmek; kütük ve ingottan sıcak veya soğuk haddelemek suretiyle hadde mamul veya yarı mamul elde etmek, yine kütük ve ingottan açık veya kapalı dövme suretiyle dövülmüş demir çelik mamul veya yarı mamul üretmek; tüm bu işlemleri demir dışı metaller (alüminyum, sarı, bakır, pirinç, kalay ve diğerleri) için uygulamak; yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek, 2) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfarm, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

3) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 4) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 5) Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıtım tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek, 6) Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, 7) Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, 8) Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek, 9) Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, yarış atı satın almak, aygırlık ve damızlık yapmak, yetiştirmek ve yarıştırmak; çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak, 10) Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak, 11) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıtım	3) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 4) Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla yeni veya kullanılmış makina, makina parçası, makina aksamı, ekipman, tesis ve motorlu/motorsuz araç almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, 5) Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıtım tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek, 6) Müteahhitlik faaliyetlerinde inşaat, onarım, tadilat, hafriyat işleri ve bu konularla ilgili bil cümle hususlarda ihale ve taahhüt işlerinde bulunmak; bu bağlamda arsa, arazi, emlak, konut, işyeri, çiftlik, fabrika, depo ve benzeri gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri ile bunların ilave ve aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, 7) Nakliye işleri ve işletmeciliği yapmak, bu işler için gerekli nakil vasıtaları ile bunların motor, yedek parça ve diğer aksamalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, bu alanda komisyonculuk ve mümessillik yapmak; tır, kamyon, kamyonet, gemi, konteyner, vagon ve benzeri kara, deniz, hava veya demir yolu taşımacılığı araç ve ekipmanlarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, 8) Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek, 9) Tarım, hayvancılık, atçılık ve benzeri işlerle uğraşmak; at, büyükbaş, küçükbaş ve benzeri hayvan alımı, satımı, ithalat ve ihracatı yapmak; hayvancılık ve yetiştiricilikle ilgili ilaç ve tıbbi malzeme almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, çiftlik kurmak, inşa etmek, almak, satmak veya kiralamak, 10) Faaliyet konuları içerisinde belirtilen tüm sektörlerde yer alan her tür mamul, yarı mamul ve hammaddenin yurt içi alım-satım ve ihracat işlerinin yanı sıra transit ticaretini yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerine hiç gelmeden farklı uluslararası ülkelerde alım-satımını yapmak, 11) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıtım
--	---

işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak, 12) Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek; bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak, 13) Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir; söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. B- Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir: 1) Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak, 2) Şirkete, müşterilerine, ortaklarına, bayilerine ve mümessillerine ait olan ürün, araç, vasıta, makine, hammadde ve mamuller ile gümrüklenmemiş mallarını depolamak amacıyla fiktif antrepo kurmak, kiralamak, satın almak ve satmak, 3) Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak,	işlem, savunma ve imalat sanayilerinde; diğer üretim sektörlerinde; inşaat ve taahhüt alanında; petrol ticareti ve benzinlik alanında, lojistik, taşımacılık ve nakliye alanında; tıp ve medikal sanayi yatırımlarında; hastane, bakım evi ve klinik işletmelerinde; restoran, kafeterya, otel ve benzeri turizm alanında; diğer toptan ve perakende ticaret kollarında; her türlü hizmet sektöründe ve medya, bilişim, basın, yayıncılık ve fuarcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurmak; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hali hazırda faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisselerini almak ve satmak, 12) Gümrüklü veya gümrüksüz depo, antrepo, lojistik merkezi veya benzeri tesisler kurmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek veya inşa etmek; bu veya başka tesislerde kendine veya üçüncü şahıs veya kurumlara ait hammadde, emtia, mal, makine, araç, ekipman ve benzeri emtiaları stoklamak, depoculuk yapmak, istiflemek veya bulundurmak, 13) Şirket, uygun gördüğü bazı kurum, vakıf, birlik veya derneklere katılabilir; söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların açıklaması Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. B- Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir: 1) Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak, 2) Şirkete, müşterilerine, ortaklarına, bayilerine ve mümessillerine ait olan ürün, araç, vasıta, makine, hammadde ve mamuller ile gümrüklenmemiş mallarını depolamak amacıyla fiktif antrepo kurmak, kiralamak, satın almak ve satmak, 3) Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak,
--	--

4) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir. Ticari, sınai, idari faaliyette bulunabilir. Reklamcılık, ajanslık, müşavirlik ve mutemetlik yapabilir, 5) Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım, kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir, 6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Şirket, konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler alabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir, 7) Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap edebilir, tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir, başkalarından kiralayabilir, şirketin veya üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir, 8) Her nevi menkul rehini, ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir, satış mağazaları, depo, fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bunlar üzerinde irtifak, kat mülkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, alımı ve satımı yapabilir, 9) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 10) Şirket işyeri için gerekli her nevi taşıt araçları, gemi ve benzeri iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir,	4) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili bilumum ithalat, ihracat, dahili ticaret ve pazarlama, yurt içi ve yurt dışı komisyonculuk, acentelik, mümessillik işleri yapabilir. Ticari, sınai, idari faaliyette bulunabilir. Reklamcılık, ajanslık, müşavirlik ve mutemetlik yapabilir, 5) Şirket amacına ulaşmak için iç ve dış piyasalardan gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, emtia senetleri karşılığı akreditif yatırım, kefalet kredileri ve açık krediler temin edebilir, 6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Şirket, konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık tesis edebilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir. Bayilikler ve temsilcilikler alabilir. Kurulu işletmeleri devralabilir ve satabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir, 7) Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınai yatırımlar yapabilir. Gerekli olan makine ve tesisleri, gayrimenkulleri iktisap edebilir, tasarruf edebilir, bankalara devir ve temlik edebilir, ferağ edebilir, kiraya verebilir, başkalarından kiralayabilir, şirketin veya üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin alacak ve borçları için ve bunları teminen bu gayrimenkuller üzerinde başka hakiki ve hükmi şahıslar lehine her derece ve sırada ipotekleri lehte ve aleyhte yapabilir. İrtifaklar tesis edebilir, her nevi haklar temin edebilir. Kendi borç ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahısların kefalet ve ipoteklerini kabul edebilir. Gerçek ve tüzel kişilerden ipotekler alabilir bunları devir ve temlik edebilir. Mevcut ve tesis edilmiş ipotekleri fek ve terkin edebilir, 8) Her nevi menkul rehini, ticari işletme rehin mukaveleleri mülkiyeti muhafaza mukaveleleri lehte ve aleyhte yapabilir, satış mağazaları, depo, fabrika ve benzeri tesisler inşa edebilir. Bunlar üzerinde irtifak, kat mülkiyeti, ifraz ve tevhit muameleleri ifa edebilir, alımı ve satımı yapabilir, 9) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 10) Şirket işyeri için gerekli her nevi taşıt araçları, gemi ve benzeri iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir,
--	--

11) Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ **MADDE 4:**

Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: 34/1 Kırış, Esenyurt, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, depo ve antrepolar, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI **MADDE 10:**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

11) Şirketin kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ **MADDE 4:**

Şirket'in Merkezi İstanbul ilidir. Adresi; Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: **40/1** Kırış, Esenyurt, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartıyla Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, depo ve antrepolar, irtibat büroları, ek iş yerleri, acente ve mümessillikler açabilir.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ **MADDE 10:**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

İLANLAR **MADDE 16:**

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

YASAL HÜKÜMLER **MADDE 22:**

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, TTK 370. madde hükümleri uyarınca, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. Temsil yetkisinin tek bir kişiye bırakılması halinde, bu kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

İLAN **MADDE 16:**

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER **MADDE 22:**

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

3 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatleri toplamı 1.526.867 TL'dir (31 Aralık 2020 : 978.547 TL).

4 – ŞİRKETİN SERMAYESİ, ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. Sermaye

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

31.12.2021			31.12.2020		
Hisse Cinsi	Pay	Pay	Pay	Pay	
	Tutarı (TL)	Yüzdesi	Tutarı (TL)	Yüzdesi	
Barış GÖKTÜRK	A	23.327.464	%18,66	21.126.760	%16,90
	B	11.830.986	%9,46	5.281.690	%4,23
Yüksel GÖKTÜRK	A	23.327.464	%18,66	25.528.168	%20,42
	B	9.295.774	%7,44	15.845.070	%12,68
Burak GÖKTÜRK	A	880.282	%0,70	880.282	%0,70
	B	16.725.352	%13,38	16.725.352	%13,38
Ferhan GÖKTÜRK	A	880.282	%0,70	880.282	%0,70
	B	1.760.563	%1,41	1.760.563	%1,41
Halka Açık Kısım	B	36.971.833	%29,58	36.971.833	%29,58
Toplam Sermaye		125.000.000	%100,00	125.000.000	%100,00

(*) 31.12.2020 itibarıyla halka açık kısım içerisinde yer alan %0,04 oranındaki 53.394 adet pay Yüksel Göktürk'e ve %0,17 oranındaki 215.000 adet pay Barış Göktürk'e aittir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk, Şirketimiz ortaklarından Yüksel Göktürk'e ait olan paylardan 8.750.000 adet payı satın almak üzere 07.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulumuza başvurmuştur.

Bu kapsamda 07.06.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla; Şirket ortaklarından Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk'ün sahibi olduğu payların içinden 2.200.704 adet A grubu ve 6.549.296 adet B grubu olmak üzere toplam 8.750.000 adet payın Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Göktürk'e, tarafların aralarında anlaştığı tutar karşılığında, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde satış yoluyla devredilmesine karar verilmiştir.

4.2. İmtiyazlı Paylar

A grubu paylar, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin (b) bendinde belirtildiği üzere, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

4.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Şirketin konsolidasyona dahil edilen iştiraki veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

5 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

5.1. Ana faaliyet alanları

Şirket’ in esas faaliyet konusu makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, gemi, savunma sanayi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere imalat sanayilerinde kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşımlı ve alaşımsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin ithalatını, ihracatını, mekanik işlemlerini, yurtiçi alım ve satımını yapmak ve çelik servis merkezi hizmeti vermektir.

Yükselen Çelik’in ticaretini yaptığı ürünler üç ana başlıkta ve katma değeri artan sırayla, karbon çelikleri, alaşımlı çelikler ve takım çelikleri olarak gruplandırılır. Şirket bu üç ana başlık altında, DIN (Deutsches Institut für Normung - Alman Normlar Enstitüsü) normuna göre “standart ürünler”in, Şirket’e ait şartnameli ve/veya patentli “tasarım ürünler”in ve distribütörlüğünü verdiği firmaların ürünlerinin satışını yapmaktadır. Şirket, bu ürünlerin direkt ticaretini yapabildiği gibi, çelik servis merkezi hizmeti vererek de işlenmiş ürünlerin satışını yapmaktadır.



Şirket 1989 yılında vasıflı çelik uzun mamul sektöründe DIN (Alman Normlar Enstitüsü) şartnamelerine uygun olarak tedarik etmeye başladığı vasıflı çeliklerin, zaman içerisinde müşteriden gelen talepler doğrultusunda modifikasyonuna giderek kendine özel ürün isimleri ve şartnameleri geliştirmiştir. Doksanlı yılların sonunda Alman mühendisler ile birlikte geliştirilmiş olan vasıflı çelik şartnameleri sürekli olarak yıllık bazda müşteri ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmiştir. Şirketin elinde Türkiye hudutlarında faaliyet gösteren yüzlerce şirketin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olan 42 adet vasıflı çelik şartnamesi bulunmaktadır. Şirket yıllar içerisinde kendi bünyesindeki mühendisler ve yönetim kadrosunun tecrübesi ile bahsi geçen ürünlerin özellikle kalıp, makine ve otomotiv yan sanayi başta olmak üzere her türlü imalat alanında çelik ömrünü ve performansını yükselten tasarımları ortaya koymayı başarmıştır.

5.2. Sektör Hakkında Başlıca Bilgiler

Vasıflı Çelik sektöründe markalaşma ve ürün geliştirme önemlidir. Yükselen Çelik gibi Vasıflı Çelik tedarikçileri kendi geliştirdikleri kimyasal kompozisyon ve teknik şartnamedeki ürünleri yurtiçinde bahsi geçen çelikleri kullanan imalat sanayilerine tedarik ederler. “Tasarım ürün” olarak adlandırılan bu ürünlerin büyük bölümüne eş değer (birebir muadil) başka ürün bulunmadığından bu ürünlerde sektör rekabete kısmen kapalıdır.

Şirketler hem verdikleri hizmetle (servis merkezinde yaptıkları yüzey işleme ve kesim işleriyle) hem de mühendislik hizmetleri sonucunda sattıkları üründen elde edilen imalat performansı ile rekabet ederler. Bu bağlamda fiyat hareketlerinden diğer demir çelik gruplarına nazaran çok az etkilenirler.

6 – FİNANSAL DURUM

6.1. – Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

2021 yılında, Şirket cirosu bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %269 artarak 678,7 Milyon TL seviyesine yükselmiştir (31.12.2020: 183,7 TL). Satış Gelirlerindeki artışın temelinde kapasite artışına ve halka arz sonrası yatırımların tamamlanmasına bağlı gerçekleşen reel tonaj büyümesi yer almaktadır. Emtia fiyat artışından bağımsız olarak Şirketimizin satış gelirlerini önemli ölçüde arttıran reel satış miktarlarındaki artıştır.

2020 yılı yılında 24.506.727 kg (24.507 ton) olan satış miktarımız 2021 yılında 55.169.371 kg (55.169 ton) olmuştur. Bu kapsamda Şirketimiz 2021 yılında satış tonajını %125 arttırarak 2,5 katına çıkarmıştır. Şirketimiz 2021 yılında emtia fiyatlarındaki artıştan bağımsız olarak reel bir tonaj büyümesi ortaya koymuştur.

Bununla birlikte 2020 yılında 7.497 TL/ton olarak gerçekleşen ton başına gelir tutarı, 2021 yılında yaklaşık %64 artarak 12.302 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin brüt kar tutarı önceki döneme nazaran %430'luk artışla 180,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir (31.12.2020 : 34,0 milyon TL).

Şirketimizin 2021 yılı net kar tutarı ise yaklaşık 109,1 Milyon TL tutarında olup 2020 yılı net kar tutarına göre %759 artmıştır (31.12.2020 : 12,7 Milyon TL).

Net kar artışının en önemli nedenleri;

1. Katma değerli ürünlerin satış içindeki payının artması
2. Emtia fiyatı ve döviz kurundaki artış
3. Reel tonaj büyümesine bağlı artan satış gelirleri
4. Rakiplerimizin tedarik zinciri sıkıntılarını nedeniyle Şirketimizin avantaj sağlaması
5. Yeni ürünlerin lansman sonrası hedeflenen fiyatlara satılabilmesi
6. Artan ihracat faaliyetleri

olarak sıralanabilir.

Sektörün geneline nazaran düşük tutarlı olan banka borçlarımızın toplamı 31.12.2021 itibarıyla 146,0 Milyon TL olup; bu tutar toplam hazır kullanılabilir banka limitlerimizin (637,5 Milyon TL) yalnızca %23'üne denk gelmektedir.

Şirketimizin 31.12.2021 itibarıyla var olan 146,0 Milyon TL banka borcuna karşılık bankalara ibraz ettiği ve teminatta tahsil olmayı bekleyen 217,5 Milyon TL tutarında müşteri çeki mevcuttur. İlgili çeklerin kısmen ödenmesini müteakip ilgili krediler kapanmış olacaktır.

Şirketimizin 31.12.2021 itibarıyla özkaynak tutarı 267.256.907 TL seviyesine ulaşmıştır.

31.12.2021 itibarıyla Net borç / Kullanılan Sermaye Oranı 1,014'dür.

2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'nda, Şirketimizin 2021 yıl sonu satış gelirinin 282,7 Milyon TL civarında olacağı öngörülmüştü. Aynı raporda 2021 yılı için öngörülen brüt kar tutarı 77,3 Milyon TL ve FAVÖK tutarı 63,4 Milyon TL olarak belirtilmişti. Şirketimiz 2021 yılı faaliyet döneminde hem satış gelirlerinde hem brüt kar ve FAVÖK tutarlarında öngörülen bu tutarların üzerinde bir performans sergilemiştir.

7 – KAR PAYI DAĞITIMI

7.1. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 16.10.2019 tarihli 2019/15 no.lu Yönetim Kurulu Kararı'yla aşağıdaki şekilde düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" 11.07.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'da ortaklar onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

"Yükselen Çelik A.Ş. ("Şirket") kâr dağıtım politikası ("Politika"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'miz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede Şirket, 01.01.2020-31.12.2020, 01.01.2021-31.12.2021 ve 01.01.2022-31.12.2022 mali dönemlerinde, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarının asgari %30'unu nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır.

Bu şartlar doğrultusunda, 01.01.2020-31.12.2020, 01.01.2021-31.12.2021 ve 01.01.2022-31.12.2022 mali dönemleri haricinde dağıtılabilir kay payı oranı, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

7.2. 2021 Yılında Gerçekleştirilen 2020 Yılı Karının Dağıtılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarihli kararı ile 2020 yılına ait 11.745.500,58 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 4.300.000 TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılması, kalan kar tutarının geçmiş yıllar karlarına eklenmesi, nakit dağıtılacak kar payının 07.10.2021 tarihinde ödenmesi hususundaki teklifi 06.04.2021 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş olup (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923981>), 20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937074>).

07.10.2021 tarihinde kar payı dağıtımını gerçekleştirilmiştir.

7.3. 2021 Yılı Karının Dağıtılması

2021 mali yılına ilişkin kar payı dağıtımı hususu KAP'ta ilan edilecektir.

8 – HUKUKİ KONULAR

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz aleyhine, eski çalışanlar tarafından veya ticari konularda açılmış dava bulunmamaktadır.

9 – YATIRIM SÜREÇLERİ

9.1. Yatırımların Tamamlanması

Şirketimizin 25.10.2019 tarihinde KAP'ta yayımlanan izahnamesinin, 28.2. maddesinde "Halka Arzın Gerekçesi Ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri" başlığı altında, (a) bendinde yer alan "Yatırım Finansmanı Ve Demirbaş Alımları" başlığı altında belirtildiği üzere; Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve bu bağlamda ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla makine, ekipman, teçhizat, demirbaş, araç, modernizasyon vb. yatırımlar amacıyla kullanılması için ayrılan halka arz gelirinin %30'unun tamamı kullanılmış ve 09.07.2021 tarihi itibarıyla planlanan yatırımlar tamamlanmıştır. Böylece %300 kapasite artışı sağlanarak mevcut kapasite 4 katına çıkarılmıştır.

9.2. Yeni Yatırım

2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'nda, Şirketimizin 2021 yıl sonu satış gelirinin 282,7 Milyon TL civarında olacağı öngörülmüştü. Aynı raporda Şirketimizin 500 Milyon TL satış gelirini aşması için 2024 yılının sonu işaret edilmişti.

Şirketimiz faaliyet alanlarında pazar payını ve beraberinde satış gelirleri ile Net Karını (hem TL hem de döviz cinsinden) dikkate değer biçimde arttırmıştır. Şirketimizin fiyat tespit raporunda yer alan 2024 yılı hedeflerine, 2021 yılı itibarıyla (3 yıl erken) ulaşılmıştır.

Şirketimizin büyüyen ticaret hacmini desteklemek adına, 24.09.2021 tarihinde bedeli nakden ödenerek satın alınan, Kocaeli ili Dilovası içerisindeki 5000 m²'lik sanayi arsası üzerine yeni bir çelik servis merkezi yatırımı yapılmasına karar verilmiştir.

Kocaeli ili, Dilovası ilçesinde OSB'de yer alan bu sanayi arsamız üzerine yapılacak olan çelik servis merkezinin kaba inşaat kısmı için Grup İnşaat Tur. Gay. Dan. Tic. Ltd. Şti. ile ana yüklenici anlaşması yapılmıştır.

Bu kapsamda ilgili inşaat firmasına KDV dahil 21,3 Milyon TL civarında ödeme yapılarak, inşaatın kaba kısmının büyük bölümünün en geç 30.10.2022 tarihinde tamamlanması, ardından ek ve ince işlere geçilmesi planlanmaktadır.

İlgili inşaatın tümüyle tamamlanmasını müteakip faaliyete geçecek olan Dilovası Çelik Servis Merkezimizin 5.000 m² üzerine kurulu şekilde 2023 yılı 1. yarısında faaliyete geçeceği öngörülmektedir.

Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi içerisinde toplam maddi duran varlık alımı 22.293.614 TL tutarındadır.

Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi içerisinde toplam maddi olmayan duran varlık alımı 187.291 TL tutarındadır.

9.3. Yeni Kurulan İştirak

Şirketimizce Kuzey ABD pazarında ve komşu ülkelerinde ek pazar sağlamak adına 17.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yükselen Çelik A.Ş.'nin %100 sahibi olduğu bir iştirak kurulmasına karar verilmiştir.

ABD pazarında temsilci veya acenteler kanalıyla akreditasyon süreçlerinin yavaş ilerlemesi ve kısmen başarısız olması; ve bu pazarda müşteri alışkanlıkları gereği yerli bir alt şirket kurulması gerektiği tespitinde bulunulmuştur. Yabancı menşeli rakiplerimizin de geçmiş yıllarda ABD pazarına girmek maksadıyla benzer bir yol izledikleri ve bu sayede ilgili pazarda satış faaliyetine başladıkları görülmüştür. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz başkaca bir kişi veya kurumla herhangi bir ortaklık tesis etmeden; ilgili pazarda satış ağırlıklı faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla Rising Steel Inc. unvanıyla bir alt şirket (iştirak) kurulmasına karar vermiştir. İştirakin kuruluş işlemleri, 08.02.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

9.4 Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyetleri

Şirketimiz yeni ürün geliştirmek ve yeni marka tescili/patent temini elde etmek için sürekli olarak çalışmaktadır. Ar-Ge ve Ür-Ge alanında 2009 yılından bu yana ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde 15 tane civarında tescilli ürünümüz bulunmaktadır. Ortalama olarak her 5 yıllık dönem içinde 3-4 adet yeni ürün portföyümüze dahil olmaktadır. Bu kapsamda ilgili Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin olumlu sonuçlanması halinde 01.09.2022 – 31.12.2023 tarihleri arasında 1-2 adet yeni ürün lansmanının yapılması söz konusu olabilir.

10 – DİĞER HUSUSLAR

10.1. Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet döneminde toplam 82.824 TL tutarında bağış yapmıştır.

10.2. Likidite Sağlayıcılık İşlemlerinin Sona Erdirilmesi

Şirketimiz ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında imzalanan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen likidite sağlayıcılık işlemlerinin, Yönetim Kurulumuzun 23.11.2021 tarihli kararıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz gerekli parametreleri takip ederek, aksi yönde bir ihtiyaç oluşmaması halinde 2022 yılının 2. Çeyreğinin sonuna kadar herhangi bir likidite sağlayıcılık anlaşması planlamamaktadır.

10.3. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

10.4. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

10.5. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından işe alım süreçleri ve personel ile ilgili her türlü süreç yürütülmekte olup, işe alım ve kariyer planlamalarında fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek, çalışanlara eşit koşullarda davranılması prensibiyle çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili Kurumsal Yönetim Komitesi'nden öneriler de alınmaktadır.

Şirketimiz bugüne kadar çalışanlardan, ayrımcılık veya kötü muamele yapıldığı konusunda herhangi bir şikâyet almamıştır.

Şirketimizce, çalışanlarının sosyal haklarının tam ve zamanında yerine getirilmektedir. Bununla birlikte Şirketimiz personeline, mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla ve görevi kapsamına giren konularda gelişime ihtiyaç duyulması halinde gerekli eğitimleri aldırılmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.

11 – ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi ve geliştirilmesi için azami özen gösterilmektedir. İç denetim Departmanı doğrudan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'ya bağlı olarak görev sürdürmektedir. İç denetim departmanı ile ilgili raporlamalar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'ya iletilmektedir.

Ayrıca İç Denetim birimi, Denetimden Sorumlu Komite'ye ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne düzenli bilgi vermektedir.

Likidite Riski : Likidite riski bir Şirket'in fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve nakit benzerleri sağlamak, güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilmektir. Şirket iş ortamında kredi yollarının hazır tutulması yoluyla nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle fonlamayı sağlamaktadır. Şirket verimliliği artırmak amacıyla gelişen teknolojileri bünyesine entegre etmektedir. Sektörel bazda artan talebi karşılayabilmek için yeni yatırımlar yaparak kapasite artışını planlamaktadır. Şirket tahmini nakit akışlarını planlayarak yeterli fonları bulundurulmasını sağlayarak likidite riskini yönetmektedir.

Yabancı Para Riski : Yabancı para riski Şirket'in ABD Doları ve EURO cinsinden yükümlülöklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Şirket'in ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket'in değeri para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal ve hizmet alım ve satımı yapmasından kaynaklanmaktadır. Şirket'in maruz olduğu kur riski, ticari borçlarından kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemektedir. Şirket döviz cari dengesinin ve kur artışının oluşturabileceği olumlu / olumsuz etkileri takip ederek bazı dönemlerde riskini türev işlemlerle hedge etmektedir.

Karlılık : Şirket, Pazar geliştirme faaliyetleri yürüttüğü dönemlerde ayrıca Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla patentini almış olduğu ürünlerin lansman dönemlerinde, lansman fiyatlarından ürünlerin satışını gerçekleştirerek bu ürünlerde kar marjını daha düşük tutmaktadır. 2021 yılı son çeyrek dönemde lansman faaliyeti kapsamında indirimli ürün satışı gerçekleştirilmemiştir. 2022 1. Çeyrek dönemde gemi sanayi ürünlerinde lansman faaliyeti yürütülecek olup lansman fiyatlarından satışa sunacağı gemi sanayi ürünlerinde kar marjını düşük tutacaktır. Şirket Çelik emtia fiyatlarındaki değişimlere karşı riskini hedge işlemleriyle korumaktadır.

Fiyat Riski : Fiyat riski, kur, faiz ve piyasa riskinden meydana gelmektedir. Şirket, bu riski yabancı para alacak ve borçlarının ve faiz taşıyan aktif ve pasiflerinin dengelenmesi yoluyla yönetmektedir. Piyasa riski, Şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme metodları aracılığıyla yakından takip edilmektedir.

12 – FİNANSAL TABLOLAR

Finansal Durum Tablosu

(Tüm tutarlar TL cinsindendir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
VARLIKLAR	Notlar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar		502.734.732	195.778.710
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.722.654	1.170.699
Finansal Yatırımlar	7	19.050	-
Ticari Alacaklar		318.037.621	92.660.137
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	318.037.621	92.660.137
Diğer Alacaklar		35.747	16.299
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	35.747	16.299
Türev Araçlar	12	314.706	-
Stoklar	13	132.462.586	81.361.581
Peşin Ödenmiş Giderler	15	50.062.968	20.347.389
Diğer Dönen Varlıklar	26	79.400	222.605
Duran Varlıklar		37.235.714	18.475.396
Maddi Duran Varlıklar	18	33.030.984	14.015.109
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	3.866.377	4.248.921
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		231.058	100.941
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	231.058	100.941
Peşin Ödenmiş Giderler	15	107.295	5.610
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	-	102.835
Diğer Alacaklar	11	-	1.980
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		-	1.980
TOPLAM VARLIKLAR		539.970.446	214.254.106

(Tüm tutarlar TL cinsindendir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
KAYNAKLAR	Notlar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler		234.473.563	55.491.432
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	110.150.577	3.384.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	15.085.623	591.228
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	8	1.242.969	763.400
Ticari Borçlar		83.069.441	44.542.092
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	83.069.441	44.542.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	496.215	255.228
Türev Araçlar	12	-	816.947
Ertelenmiş Gelirler	15	6.620.831	2.436.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	11.731.117	2.178.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	6.076.790	522.574
Uzun Vadeli Yükümlülükler		38.239.976	4.777.805
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	20.760.331	165.037
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		3.872.069	4.033.599
Uzun Vadeli Karşılıklar		576.547	579.169
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	20	576.547	579.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	13.031.029	-
ÖZKAYNAKLAR		267.256.907	153.984.869
Ödenmiş Sermaye	27	125.000.000	125.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	27	-	(2.305.632)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(110.543)	(240.843)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	27	(110.543)	(240.843)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	4.227.673	2.395.783
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	27	28.998.589	16.474.115
Net Dönem Karı / Zararı		109.141.188	12.661.446
TOPLAM KAYNAKLAR		539.970.446	214.254.106

Kar Veya Zarar Tablosu Ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar TL cinsindendir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Dipnot Referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020
Hasılat	28	678.717.588	183.742.707
Satışların Maliyeti (-)	28	(498.448.337)	(149.719.701)
BRÜT KAR		180.269.251	34.023.006
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	29-30	(14.197.194)	(5.683.359)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29-30	(10.209.517)	(5.635.670)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	33.770.735	16.468.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(29.617.769)	(23.405.937)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		160.015.506	15.766.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	99.991	155.540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		-	(825.705)
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KAR		160.115.497	15.096.315
Finansman Gelirleri	33	10.598.923	5.826.117
Finansman Giderleri (-)	33	(24.481.467)	(5.131.810)
VERGİ ÖNCESİ KAR		146.232.953	15.790.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	35	(37.091.765)	(3.129.176)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		(23.990.476)	(4.716.559)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)		(13.101.289)	1.587.383
NET DÖNEM KARI		109.141.188	12.661.446
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	0,8731	0,2197
DÖNEM KAR / ZARARI		109.141.188	12.661.446
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		130.300	(122.709)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		162.875	(157.319)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri		(32.575)	34.610
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		130.300	(122.709)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		109.271.488	12.538.737

13 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yükselen Çelik A.Ş. (“Şirket”), 2019 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, ülkemizde halka açılan ve Borsa İstanbul’da işlem göremeye başlayan ilk çelik servis merkezi olmuştur. Şirket, paydaşlarına ve menfaat sahiplerine karşı duyduğu sorumlulukla, kurumsal yönetimin ana prensiplerini oluşturan; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kararlarına uyum konusunda azami özeni göstermektedir. 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan zorunlu ilkelere uyulmuştur.

Şirket, ilgili tebliğde yer alan, uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere uyum konusunda da azami gayret ve özeni göstermiş olup, ilerleyen dönemlerde gönüllü ilkelere de tam uyum sağlanması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında hiçbir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31.12.2021 tarihinde sona eren 2021 yılı faaliyet döneminde, Tebliğ’de yer alan ilkelere uyum ile ilgili detaylı açıklamalar, faaliyet raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nda (URF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu’nda yer verilmiştir.

14 – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (“Tebliğ”) 5. Maddesi kapsamında Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne (“İlkeler”) azami uyumu göstermek amacıyla yapılan çalışmalar, devam etmektedir.

Şirketimiz karbon ayak izinin azalması, doğa ve çevrenin gelecek nesillere en az tahribatla aktarılması; cinsiyet ve eğitim alanlarında fırsat eşitliği gibi hususlarda bir takım sosyal projeler yürütmekte olup; bu alanlarda topluma ve çevreye katkı sağlamayı sürdürecektir. Şirketimizin sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğu proje ve çalışmalara 2022 yılının ilk yarısında KAP nezdinde ve web sitemizde yer verilecektir.

Şirketimizin bu konudaki çalışmaları neticesinde ilerleyen dönemlerde Sürdürülebilirlik Uyum Raporu’nda herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliklere ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

Çevresel, Sosyal Kurumsal Yönetim (“ÇSY”) konularıyla ilgili Şirketimizin risklerini ve fırsatlarını belirlemek üzere çalışmalar devam etmektedir.

A2. Uygulama / İzleme

Şirketimizce ÇSY politikalarının yürütülmesi konusunda çalışmalar devam etmekte olup bu politikaların yürütülmesinden sorumlu komiteler/birimler çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenecektir.

A3. Raporlama

Sürdürülebilirlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Şirketimizin Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri hakkında bilgilere yıllık faaliyet raporlarında yer verilecektir. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunda bir değişiklik olması halinde ilgili değişikliklere ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir.

A4. Doğrulama

İlkelere uyum kapsamında Şirketimizce yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından, Sürdürülebilirlik performans ölçümleri doğrulanacak ve kamuya açıklanacaktır.

B. Çevresel İlkeler

Şirketimiz çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlamaktadır. Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Raporu Uyum Çerçevesi'nde bahsi geçen Çevresel İlkeler ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları Ve Çalışan Hakları

Şirketimiz insan hakları ve çalışan hakları konusunda azami özeni göstermektedir. Şirketimizin işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Şirketimizde, Kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci, vb. ayrımı yapılmadan adil iş gücü esası benimsenmiştir.

Çalışanların mesleki bilgi ve becerisinin artırılması konusunda ve görev tanımlarında yer alan her türlü konuda ihtiyaç duydukları eğitimleri almaları sağlanmaktadır.

Şirketimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda azami dikkat ve özeni göstermektedir. Çelik servis hizmeti verilen Esenyurt Şubemize düzenli olarak iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ziyaret etmektedir. İş yeri hekimi, yeni işe giren personeller ile mevcut personelleri muayene etmektedir. İş güvenliği uzmanı ise iş güvenliği konularında personele gerekli eğitimleri vermekte ve iş güvenliği kapsamında gerekli kontrolleri yapmaktadır.

Şirketimizin Etik Kurallar Politikası oluşturulmuş olup KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

Şirketimiz, faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütmektedir. Şirketimiz tüm paydaşlarıyla iletişimi şeffaf bir şekilde devam ettirmektedir.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirketimiz Tebliğ kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum göstermektedir. Ayrıca Tebliğ'de yer alan gönüllü ilkeler uyum konusunda azami özen ve dikkati göstermektedir.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda alınan tedbirler ve dürüstlük ilkesi ile ilgili Şirketimiz prosedürleri Etik Kurallar Politikamız'da belirtilmiştir.

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ		
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırım kuruluşlarıyla 5 kez toplantı gerçekleştirilmiştir.	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
Özel denetçi talebi sayısı	0	
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0	
1.3. Genel Kurul		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923979	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.	
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede belirtilen sınırı aşan işlem bulunmamaktadır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede belirtilen sınırı aşan işlem bulunmamaktadır.	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim sekmesi altında "Şirket Politikaları" başlığında yer almaktadır.	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859163	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	13	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurula pay sahipleri katılmıştır. Menfaat sahiplerinin genel kurula katılmaları konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	
1.4. Oy Hakları		
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)	
	A grubu pay sahiplerinin her bir pay için 15 oy	

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	haklı imtiyazı bulunmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 28,3
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim sekmesi altında "Kar Dağıtım Politikası" başlığında yer almaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar payı dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/05/2021	0	% 70,7	% 70,7	% 0	Genel Kurul / 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Genel Kurul / 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul / Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Cevapları	13	23	https://www.kap.org.tr/Bildirim/923979

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Hakkımızda / Ortaklık Yapısı, Hakkımızda / Şirket Bilgileri, Hakkımızda / Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme, Duyurular, Finansal Raporlar, Sunumlar, Hakkımızda / Halka Arz Belgeleri, Genel Kurul, Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Hakkımızda / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	"2 – YÖNETİM KURULU"
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"2.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler"
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	"2 – YÖNETİM KURULU"
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"10 – DİĞER HUSUSLAR" başlığı altında "10.3. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi"
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"8 – HUKUKİ KONULAR"
	"10 – DİĞER HUSUSLAR" başlığı altında "10.4.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi"
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"10 – DİĞER HUSUSLAR" başlığı altında "10.5. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri"

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Kurumsal Yönetim Komitesi Ve Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@yükselen.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İnsan Kaynakları Direktörlüğü
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için yapılacak görevlendirmeler için nihai karar Yönetim Kurulu'na aittir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	-
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Etik Kurallar Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Etik Kurallar Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	-
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket çalışanları, Yönetim Kurulu üyeleri, hissedarlar, tedarikçiler, aracılar, yükleniciler, vekâleten iş görenler ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü taraflar, yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere, ulusal/uluslararası kurallara uyumlu davranmak, rüşvet, yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmekle yükümlüdürler. Profesyonel deneyimi olan her çalışan için, iş hayatıyla özel hayat birbirine karıştırılmaz. Her çalışan bu bilinç ve birikimde olmalıdır. Şirket çalışanları, işlerine etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara ve alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talebinde bulunamaz ve kabul edemez. Çalışma zamanından çalınacak özel ağırlamalarda bulunamaz, yurt içi ve yurt dışı davetlere katılamaz.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Barış Göktürk - CEO
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	"11 – ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ"
Yönetim kurulu başkanının adı	Yüksel Göktürk
İcra başkanı / genel müdürün adı	Barış Göktürk
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (Not)			- İlgisiz (Not applicable)		Evet (Yes)

Yüksel Göktürk	İcrada görevli (Executive)	independent director)	24/03/1989			İlgisiz (Not applicable)	
Barış Göktürk	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/04/2013	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Burak Göktürk	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/04/2013	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Hayrullah Doğan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21/02/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hacı Demir	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21/02/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	29
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	4 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına göremezler ve aynı türden işlerle uğraşan bir başka şirkette sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla giremez.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	"2 – YÖNETİM KURULU" başlığı altında "2.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler"
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816950

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hayrullah Doğan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hacı Demir	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hacı Demir	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hayrullah Doğan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hale Çırak	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hacı Demir	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hayrullah Doğan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "2 – YÖNETİM KURULU" başlığı altında "2.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler" alt başlığı altında "2.2.1. Denetimden Sorumlu Komite"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "2 – YÖNETİM KURULU" başlığı altında "2.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler" alt başlığı altında "2.2.3. Kurumsal Yöneti Komitesi"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "2 – YÖNETİM KURULU" başlığı altında "2.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler" alt başlığı altında "2.2.3. Kurumsal Yöneti Komitesi"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "2 – YÖNETİM KURULU" başlığı altında "2.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler" alt başlığı altında "2.2.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda "2 – YÖNETİM KURULU" başlığı altında "2.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler" alt başlığı altında "2.2.3. Kurumsal Yöneti Komitesi"
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	"6 – FİNANSAL DURUM"

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları/Ücretlendirme Politikası https://invest.yukselen.com/app/uploads/file_general_page/ucretlendirme-politikasi-eki-59.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	3 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	10	7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 67	% 67	7	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	7	3

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırmıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.			X			
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırmıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			A grubu paylar, Şirket esas sözleşmesinin “ Sermaye Ve Payların Nev’ i Ve Devri” başlıklı 6. maddesinin (b) bendinde belirttiği üzere, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. (B) grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır .
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.			X			Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	X					Azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınmamış olmakla birlikte, şirketimiz mevzuatta

						halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları aynen benimsemektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.			X			Kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir ancak sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan	X					

kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yaptırılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Şirketimiz kadın Yönetim Kurulu üye sayısı ile ilgili bir politika oluşturmamıştır ancak önceki dönemlerde Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin beşte ikisi kadın üyelerden oluşturulmuştur.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda beş üye bulunmaktadır. Bu nedenle iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi her komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			2021 yılında komiteler danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretler, kişiler bazında genel kurul onayına sunulmuş ve genel kurul tutanağına yazılmıştır. Faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplam tutarı yer almaktadır.