HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Osmangazi Mah. 2647. Sk. No:40 İçkapı:1 Esenyurt/İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müd.

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 253870-0

1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmenin 3. Maddesinde belirtildiği üzere Yükselen Çelik A.Ş.'nin amaç ve konusu; Özellikle 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 üretimini, ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla çeşitli işlemlerden geçirmek, yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek,

Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıl işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek,

Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir: Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak

Şirket'in merkezi; Osmangazi Mah. 2647.Sk. No:40 iç kapı:1 Esenyurt/İstanbul'dur. Şirketin toplam çalışan sayısı 30 Haziran 2023 tarihi itibari ile 72 kişidir. Şirketin Çelik Servis Merkezleri: Esenyurt Çsm: Osmangazi Mah. 2647.Sk. No:40 İçkapı/1 Esenyurt/İstanbul, Dilovası Çsm; Köseler Mah. 4. Cad. No:19/1 41455 Dilovası/Kocaeli, İzmir Çsm; Atatürk Org. San. Bölg. 10022. Sk. No:18 35580 Çiğli/İzmir

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
Osmangazi Mah. 2647. Sk. No:40/1, Esenyurt
34538, İstanbul • [illegible]@yukselen.com
Tel: 444 20 50 • Fax: 0212 886 48 88
Tic.Sic. 253870 • Esenyurt VD 995 053 32 85

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 125.000.000,00TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Yükselen Çelik A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'ında işlem görmektedir. 1TL nominal payın 23/10/2023 tarihi itibarıyla kapanış değeri 15,05TL'dir. Borsada işlem gören paylar (B) Grubundadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu[1]	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Barış Göktürk	A	23.327.464,01	18,66
Barış Göktürk	B	12.280.986,00	9,82
Yüksel Göktürk	A	23.327.464,34	18,66
Yüksel Göktürk	B	9.586.571,14	7,67
Burak Göktürk	A	880.281,67	0,70
Burak Göktürk	B	16.725.351,67	13,38
Diğer	B	38.871.881,17	31,10
Toplam		**125.000.000,00**	**100,00**

Yükselen Çelik A.Ş. hisseleri (A) ve (B) Grubu olmak üzere iki grup hisse senedine ayrılmıştır.

Esas sözleşmenin 6 .ve 13. maddelerinde (A) Gurubu pay sahiplerine aşağıda belirtilen imtiyazlar tanınmıştır.

6. maddesinin (b) bendine göre: **Pay İmtiyazları:** (A) grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır.

Esas sözleşmenin 13. maddesinin (ç) bendine göre: **Oy Hakkı**; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi dahil Genel Kurul'da karara bağlanan her konu için geçerlidir. Oy kullanmada Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
Osmangazi Mah. 2647. Sk. No:49/1, Esenyurt
34538, İstanbul
Tel: 444 20 50 • Fax: 0212 886 48 88
Tic.Sic. 253870 • Esenyurt VD 995 053 32 85

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK**	**Görev Süresi**
Yüksel Göktürk	Yönetim Kurulu Başkanı	12.05.2023	3 yıl
Barış Göktürk	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	12.05.2023	3 yıl
Burak Göktürk	Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2023	3 yıl
Hayrullah Doğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2023	3 yıl
Hacı Demir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2023	3 yıl

Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" hakkında bilgi veren 8. Maddesine göre: Şirketin Yönetim kurulu en az 5 (Beş), en çok 11 (OnBir) üyeden oluşur. Şirket Yönetim kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu en fazla 3 (Üç) yıl süreyle göreve gelir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nda en az 2 (İki) Bağımsız üye yer alır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Rising Steel Inc.	13.402,00TL	%100

Şirket'in ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla ABD'nin İllinois eyaletinde Chicago bölgesine yakın organize sanayi alanı içerisinde, Rising Steel Inc. Unvanıyla kurulmasına karar verilen bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri, 08.02.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup 10.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Firma ilgili dönemde gayri faal olduğundan konsolide edilmemiş, maliyet bedeli ile mali tablolara yansıtılmıştır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı *"Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"*nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Barış Göktürk	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25.10.2019
Sebahat Altın	Genel Müdür Yrd.	25.10.2019
Kamuran Öztürk	Muhasebe Müdürü	25.10.2019
Pınar Kaya	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	12.10.2022

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
Osmangazi Mah. 2547. Sk. No 40/1, Esenyurt
34538, İstanbul • iletisim@yukselen.com
Tel: 444 20 50 • Fax: 0212 886 48 88
Tic.Sic. 253870 • Esenyurt VD 995 053 32 85

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin Pay piyasası işlemleri için ihraççı sıfatı ile 12.11.2019 tarihinde üyelik işlemlerini tamamlayarak TRYKSLN kodu ile MKK üyeliği bulunmaktadır. Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 86.620.000,00TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Hisse senedi ihraç primleri : 8.745.644,42TL
- Özel Fonlar : 12.822.895,85TL
- Geçmiş yıllar kar hesabı : 16.811.459,73TL

-Toplam : 38.380.000,00TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 125.000.000,00TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 19.01.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 19.01.2021-10248

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : Tarih:28.12.2020 Rapor sayısı: YMM/1969/566/2020-SA-07

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS 34	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS 34	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
Osmangazi Mah. 2647. Sk. No 4/1 Esenyurt
34538, İstanbul • iletisim@yukselen.com
Tel: 444 20 50 • Fax: 0212 886 48 88
Tic.Sic. 253870 • Esenyurt VD 995 053 32 85

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**30.06.2023**
Dönen Varlıklar	502.734.732	1.214.472.831	998.106.408
Duran Varlıklar	37.235.714	67.119.135	92.970.544
Aktif Toplamı	**539.970.446**	**1.281.591.966**	**1.091.076.952**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	234.473.563	841.458.464	649.442.834
Uzun Vadeli Yükümlülükler	38.239.976	27.806.354	23.700.506
Toplam Yükümlülükler	**272.713.539**	**869.264.818**	**673.143.340**
Özkaynaklar	267.256.907	412.327.148	417.933.612
Ödenmiş Sermaye	125.000.000	125.000.000	125.000.000
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	(110.543)	(110.543)	(110.543)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	4.227.673	6.949.596	6.949.596
Geçmiş Yıl Karlar	28.998.589	114.417.854	280.488.095
Net Dönem Karı	109.141.188	166.070.241	5.606.464
Pasif Toplamı	**539.970.446**	**1.281.591.966**	**1.091.076.952**

Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
Hasılat	678.717.588	1.477.757.197	761.941.723	467.279.803
Satışların Maliyeti	(498.448.337)	(1.150.404.999)	(538.707.165)	(397.620.804)
Brüt Kar	180.269.251	327.352.198	223.234.558	69.658.999
Esas Faaliyet Karı	160.015.506	294.486.274	193.014.935	29.225.803
Finansman geliri(gideri) öncesi faaliyet karı	160.115.497	294.635.961	191.995.991	30.522.097
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi Karı (zararı)	146.232.953	195.668.598	150.331.231	1.882.903
Dönem Karı (Zararı)	109.141.188	166.070.241	118.884.026	5.606.464

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	**Derecelendirme notunun verildiği tarih**	**Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu**	**Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı**
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	17.08.2023	A-	Yatırım yapılabilir seviye

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
Osmangazi Mah. 2647 Sk. No 4/1 Esenyurt
34538. İstanbul • iletisim@yukselen.com
Tel: 444 20 50 • Fax: 0212 886 48 88
Tic.Sic. 253870 • Esenyurt VD 995 053 32 85

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları[2]

Tedavüldeki ihraçlar						
	TÜRÜ	İhraç Tutarı	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Yıllık Basit Faiz oranı %	İhraç Şekli
1	Finansman Bonusu	100.000.000TL	26.07.2023	24.01.2024	40,00	Nitelikli Yatırımcıya

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı	Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
Borçlanma Aracı	500.000.000TL	26.01.2023 tarih ve 4/103 sayılı kararı	350.000.000TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Başvuru tarihi itibariyle ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir kuruluş yetkilendirilmemiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Şirket tarafından borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu amaçla 25/10/2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.

İhraççı: **YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.**
Barış Göktürk / Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

YÜKSELEN ÇELİK Anonim Şirketi

24/10/2023