

SERMAVE PİYASASI KURULU'NUN 04.12.2025 TARİH VE 63/2188 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR İLE ONAYLANAN VE 05.12.2025 TARİHİNDE KAMU AYDINLATMA PLATFORMU (www.kap.org.tr), İHRAÇCI (www.invest.yukselen.com) VE SERMAVE ARTIRIMINA ARACILIK EDEN TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (www.terayatirim.com) İNTERNET SİTELERİNDE İLAN EDİLEN YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ İZAHNAMESİNİN 54, 177, 178, 181 ve 185'İNCİ SAYFALARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

E—HALKA ARZ - E.3 Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları	
Eski Metin	Yeni Metin
Yapılacak sermaye artırımını ile nakden karşılanmak üzere 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, Şirket ortaklarına nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı A grubu nama yazılı pay sahiplerine 96.830.984 TL ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerine 153.169.016 TL nominal değerli pay verilecek olup ISIN kodları sırasıyla TREYUKC00010 ve TREYUKC00028'dir. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 45 gün olup, izahnamenin ilanından itibaren en geç 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanılmasına başlanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri KAP'ta (kap.org.tr) ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Bitiş tarihinin resmi tatile denk gelmesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen iş günü akşamı sona erecektir. İhraç edilecek paylar, yeni pay alma hakkı kullanımında nominal değerden (bir adet payın nominal değeri 1 TL olup, 1 adet pay 1 TL'den satışa sunulacaktır.) satışa sunulacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen Şirket ortakları, yeni pay alma haklarını rüçhan hakkı kupon pazarında satış süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında SPK'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacak olup, paylar Borsa	Yapılacak sermaye artırımını ile nakden karşılanmak üzere 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %100 oranında artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, Şirket ortaklarına nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı A grubu nama yazılı pay sahiplerine 96.830.984 TL ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerine 153.169.016 TL nominal değerli pay verilecek olup ISIN kodları sırasıyla TREYUKC00010 ve TREYUKC00028'dir. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 24 gün olup, izahnamenin ilanından itibaren en geç 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanılmasına başlanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri KAP'ta (kap.org.tr) ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Bitiş tarihinin resmi tatile denk gelmesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen iş günü akşamı sona erecektir. İhraç edilecek paylar, yeni pay alma hakkı kullanımında nominal değerden (bir adet payın nominal değeri 1 TL olup, 1 adet pay 1 TL'den satışa sunulacaktır.) satışa sunulacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen Şirket ortakları, yeni pay alma haklarını rüçhan hakkı kupon pazarında satış süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma haklarının kullanımında sonra kalan payların satışında SPK'nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacak olup, paylar Borsa



İstanbul Birincil Piyasa’da satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satış süresi 2 iş günüdür. Tasarruf sahiplerine satış sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

Paylar, yeni pay alma haklarının kullanımında nominal değer üzerinden satılacak; kullanım sonrasında kalan B Grubu paylar, nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacak, A Grubu paylar ise iptal edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa’da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekir. Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi BİAŞ, TSPB ve SPK’nın internet sitelerinde yer almaktadır.

Pay bedelleri, Vakıfbank nezdinde İhraççı adına açılan TR06 0001 5001 5800 7355 3773 32 no’lu özel banka hesabına yatırılacaktır.

Sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Payların fiziki teslimi söz konusu değildir.

SPKn’nun 8’inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması halinde durum ihraççı veya yetkili kuruluş tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir. Değiştirilecek veya

İstanbul Birincil Piyasa’da satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satış süresi 2 iş günüdür. Tasarruf sahiplerine satış sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

Paylar, yeni pay alma haklarının kullanımında nominal değer üzerinden satılacak; kullanım sonrasında kalan B Grubu paylar, nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacak, A Grubu paylar ise iptal edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa’da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekir. Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi BİAŞ, TSPB ve SPK’nın internet sitelerinde yer almaktadır.

Pay bedelleri, Vakıfbank nezdinde İhraççı adına açılan TR06 0001 5001 5800 7355 3773 32 no’lu özel banka hesabına yatırılacaktır.

Sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Payların fiziki teslimi söz konusu değildir.

SPKn’nun 8’inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması halinde durum ihraççı veya yetkili kuruluş tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir. Değiştirilecek veya



yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde SPKn'da yer alan esaslar çerçevesinde SPK tarafından onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısımları yayımlanır. Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içerisinde taleplerini geri alma hakkına sahiptir. İzahnameye İhraççının invest.yukselen.com, Tera Yatırım'ın terayatirim.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun kap.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.	yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde SPKn'da yer alan esaslar çerçevesinde SPK tarafından onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısımları yayımlanır. Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içerisinde taleplerini geri alma hakkına sahiptir. İzahnameye İhraççının invest.yukselen.com, Tera Yatırım'ın terayatirim.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun kap.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.
--	--

23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Eski Metin	Yeni Metin
İhraççı'nın 03.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; - İşbu kararımızda karara bağlanmış olan halka arza ilişkin hükümlerin Şirketimiz yönetim kurulunun 28.08.2025 tarih ve 21 sayılı kararında alınan hükümlerine yerine geçmesine, - Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL (%100) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına, - Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılmasına, - Şirket pay sahiplerinden Yüksel GÖKTÜRK (62.016.900,02 TL), Barış GÖKTÜRK'ün (57.197.382,70 TL) yeni pay alma haklarının tamamının alacakları karşılığı olan kısımlarının kullanılması suretiyle,	İhraççı'nın 03.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; - İşbu kararımızda karara bağlanmış olan halka arza ilişkin hükümlerin Şirketimiz yönetim kurulunun 28.08.2025 tarih ve 21 sayılı kararında alınan hükümlerine yerine geçmesine, - Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL (%100) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına, - Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılmasına, - Şirket pay sahiplerinden Yüksel GÖKTÜRK (62.016.900,02 TL), Barış GÖKTÜRK'ün (57.197.382,70 TL) yeni pay alma haklarının tamamının alacakları karşılığı olan kısımlarının kullanılması suretiyle,



sermaye koyma borçlarının, Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen borç ödemelerinden karşılanmasına; 5. Artırılan 250.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 250.000.000 adet payın 96.830.984,00 TL'sinin nama yazılı A grubu pay, 153.169.016,00 TL'sinin ise hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine, 6. Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 7. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan nama yazılı A grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında nama yazılı A grubu pay ve hamiline yazılı B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında hamiline yazılı B grubu pay verilmesine, 8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B grubu paylar var ise, kalan B grubu payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, 9. Kalan B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1, (a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine, 10. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde	sermaye koyma borçlarının, Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen borç ödemelerinden karşılanmasına; 5. Artırılan 250.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 250.000.000 adet payın 96.830.984,00 TL'sinin nama yazılı A grubu pay, 153.169.016,00 TL'sinin ise hamiline yazılı B grubu pay olarak ihraç edilmesine, 6. Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 7. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan nama yazılı A grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında nama yazılı A grubu pay ve hamiline yazılı B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında hamiline yazılı B grubu pay verilmesine, 8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B grubu paylar var ise, kalan B grubu payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, 9. Kalan B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1, (a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine, 10. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde
---	---



<i>kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,</i> 11. Sermaye artırım işlemleri kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, 12. Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,	<i>kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,</i> 11. Sermaye artırım işlemleri kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, 12. Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,
katılanların oy birliği karar verilmiştir.	katılanların oy birliği karar verilmiştir. <u>İhraççı'nın 26.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;</u> 1. <u>Mevcut durum itibarıyla Şirketimizin bedelli sermaye artırım işlemi kapsamında ilişkin 250.000.000 lot payın %60,77'sine tekabül eden 151.936.113,40 lot paya ilişkin yeni pay alma hakkının kullanılamamış olması ve söz konusu yeni pay alma hakları kullanılamamış olan B grubu 55.105.130,70 lot payların Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı söz konusu olduğu göz önünde bulundurularak, bu durumun gerçekleşmesi halinde Şirketimiz, yeni pay alma haklarını kullanamamış ilgili pay sahipleri ve genel olarak Şirketimize yatırım gerçekleştirmiş olan küçük yatırımcıları olumsuz yönde etkileneceğinin değerlendirilmesine,</u>



2. İşbu kapsamda Şirketimizin 03.11.2025 tarih ve 2025/25 sayılı yönetim kurulu kararının 5. maddesi ile 15 (onbeş) gün olarak belirlenen yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, 24 (yirmidört) gün olarak uzatılması ve yeni pay kullanım hakkı kullanım süresinin son gününün 2 Ocak 2026, Cuma günü olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
3. Söz konusu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu olarak karşılanması halinde Şirketimiz bedelli sermaye artırımına ilişkin izahname ile diğer evrakların ilgili kısımlarının bu kapsamda tadil edilmesine,
4. İşbu yönetim kurulu kararı kapsamında alınan kararların ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya ilişkin sürecin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ve Özel Durumlar Rehberi hükümleri çerçevesinde içsel bilgi niteliğinde olduğunun tespitine,
5. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile Özel Durumlar Rehberi'nin 6'ncı maddesi kapsamında işbu kararın ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerçekleştirilecek başvuru sürecinin (i) "ihraççının yönetim organlarınca alınmış kararların uygulanmasının diğer ihraççının onayını gerektirdiği ve bilginin açıklanmasının sürece olumsuz etki edeceği durumlar" kapsamında olduğu, (ii) içsel bilginin açıklanmasının Şirketimizin ve pay sahiplerinin meşru çıkarlarına zarar verebilecek nitelikte olduğu, (iii) açıklamanın ertelenmesinin, kamuoyunun yanıltılması, ilişkin taşımadığı ve (iv) erteleme süresince söz konusu işbu içsel bilginin sadece Şirketimiz yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri, Şirketimizin avukatları ve



	<u>gizlilik yükümlülüğü ile bağlı Şirketimizin hukuki danışmanları ile bedelli sermaye artırım işlemine aracılık eden aracı kurum ile paylaşılacak olmasından hareketle içsel bilginin gizliliğinin mutlak surette sağlanabilecek olması hususlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine,</u> 6. <u>Erteleme süresi boyunca, ertelenen içsel bilgi ile çelişebilecek herhangi bir açıklama yapılmamasına, söz konusu bilginin gizliliğinin korunması amacıyla gerekli idari ve organizasyonel tüm tedbirlerin alınmasına ve içsel bilgiye erişimi olan kişilerin bu kapsamda bilgilendirilmesine,</u> 7. <u>İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin nedenlerin ortadan kalkması veya bilginin gizliliğinin herhangi bir surette ihlal edilmesi halinde, söz konusu içsel bilginin derhal Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmasına; yapılacak açıklamada erteleme kararına ve bu kararın temel gerekçelerine açıkça yer verilmesine,</u> <u>katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.</u>
--	---

24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Eski Metin	Yeni Metin
SPK tarafından onaylanan izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanımının başlatılması zorunludur. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olacaktır. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması durumunda izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 24.1.10. (d) bölümünde belirtilmiş olup, Şirket tarafından KAP (kap.org.tr) aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu paylar 2 (iki) işgünü süreyle BİAŞ'ta satışa	SPK tarafından onaylanan izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanımının başlatılması zorunludur. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 24 gün olacaktır. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması durumunda izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 24.1.10. (d) bölümünde belirtilmiş olup, Şirket tarafından KAP (kap.org.tr) aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu paylar 2 (iki) işgünü süreyle BİAŞ'ta satışa



sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Ortaklığın internet sitesi (invest.yukselen.com), KAP'ta (kap.org.tr) ve Tera Yatırım'ın internet sitesinde (terayatirim.com) ilan edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir	sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Ortaklığın internet sitesi (invest.yukselen.com), KAP'ta (kap.org.tr) ve Tera Yatırım'ın internet sitesinde (terayatirim.com) ilan edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir
---	---

24.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Eski Metin	Yeni Metin
d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde, ilan edilecek tarihler arasında, 15 gün süreyle kullanılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup 1,00 TL'den satışa sunulacaktır. Yeni pay alma hakları Şirket tarafından daha sonra KAP aracılığıyla kamuya duyurulacak tarihler arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde paylarının bulunduğu aracı kuruma başvurması gerekmektedir.	d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde, ilan edilecek tarihler arasında, 24 gün süreyle kullanılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup 1,00 TL'den satışa sunulacaktır. Yeni pay alma hakları Şirket tarafından daha sonra KAP aracılığıyla kamuya duyurulacak tarihler arasında 24 gün süreyle kullanılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde paylarının bulunduğu aracı kuruma başvurması gerekmektedir.

24.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

Eski Metin	Yeni Metin
Yeni pay alma haklarının kullanımı 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan kullanılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B grubu paylar ise nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılacaktır. Satışta, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacaktır.	Yeni pay alma haklarının kullanımı 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan kullanılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B grubu paylar ise nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılacaktır. Satışta, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacaktır.



Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olup, tasarruf sahiplerine satış süresi 2 iş günüdür. Tasarruf sahipleri için satış süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri İhraççı'nın invest.yukselen.com, KAP'ın kap.org.tr ve yetkili kuruluşun terayatirim.com internet sitelerinde ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 24 gün olup, tasarruf sahiplerine satış süresi 2 iş günüdür. Tasarruf sahipleri için satış süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri İhraççı'nın invest.yukselen.com, KAP'ın kap.org.tr ve yetkili kuruluşun terayatirim.com internet sitelerinde ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**Genel Müdür
Yardımcısı**

**Yönetim Kurulu
Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı
(CEO)**

Ethem Umut
BEYTORUN

ETHEM
UMUT
BEYTOR
UN

Digitally signed
by ETHEM
UMUT
BEYTORUN
Date:
2025.12.31
14:49:04 +03'00'

Emir Münir
SARPYENER

EMİR
MÜNİR
SARPYE
NER

Digitally signed
by EMİR MÜNİR
SARPYENER
Date:
2025.12.31
14:48:33
+03'00'

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Barış GÖKTÜRK

BARIŞ
GÖKT
ÜRK

Digitally signed
by BARIŞ
GÖKTÜRK
Date:
2025.12.31
14:52:42
+03'00'

