

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

İstanbul, 22.08.2019

İlgi: 19.10.2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ” veya “Borsa İstanbul”) Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.

İşbu hukukçu raporu (“Rapor”), Yükselen Çelik Anonim Şirketi (“Şirket” veya “YÜKSELEN ÇELİK”) için Borsa İstanbul A.Ş. ve talep edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanmıştır.

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu, Yükselen Çelik A.Ş. (“Şirket”) paylarının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Seri: VII, No: 128.1 sayılı Pay Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde halka arz edilmesi ile payların Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Borsa İstanbul”) işlem görebilmesi için kota alınması başvurusu kapsamında, 08.01.2018 tarihinde revize edilen Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin (“Kotasyon Yönergesi”) 7. maddesinin 5.fıkrası ve 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi gereğince, Şirket ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu sıfatı ile Avukat Emel Yürek ÜNVAR tarafından düzenlenmiştir.

“Kotasyon Yönergesinin,

- 7. maddesinin 5. fıkrası hükmü,

“Varant, sertifika ve fon ile NİYİP’te işlem görecektir paylar ve nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmek üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının başvuruları hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, ilgili kotasyon şartlarının tamamı sağlansa dahi, ortaklığın veya ihraçının Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları hakkında sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olma şartını arar. Söz konusu durumun ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi gerekir.”

- 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi hükmü,

“Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğunun, ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.”

şeklinde.

İşbu rapor Şirket tarafından planlanan halka arz projesine ilişkin olarak, sağlanan Şirket faaliyetlerine ilişkin yazılı ve sözlü bilgilere, yine Şirket tarafından hazırlanan veri odalarında asılları tarafımıza sunulan ve İncelenen Dokümanlar Listesi, belge ve bilgiler ve yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti

E. Yürek

kanunları ve düzenlemelerine dayanılarak hazırlanmıştır. İncelenen dokümanlar listesi oluşturulurken sadece Şirket'in sunduğu bilgi ve belgeler ile yetinilmemiş, tarafımızca eksikliği tespit edilerek Şirket'ten talep edilen ilave bilgi ve belgeler de, aksi işbu Rapor'da açıkça belirtilmedikçe, hukuki inceleme kapsamında dikkate alınmıştır.

İşbu Rapor'un kısmen veya tamamen muhatabı haricinde bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kopyasının edinilmesi veya her hangi bir surette müzakere edilmesi, söz konusu kişi ile aramızda müvekkil-avukat ilişkisi doğurmayacaktır.

İzahnamede yer alan bilgiler, işbu Rapor'da yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları Yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan bu Rapor'un Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

İncelenen dokümanlar listesi içeriğinde yer alan resmi belgeler altındaki imzalar, düzenleyen makam, kişi ve kuruluşların ve/veya ilgili idarelerin söz konusu izin, ruhsat, onay veya sair belgeyi düzenlemek hususundaki yetkileri ve/veya takip edilen usul ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğu bağımsız bir incelemeye tabi tutulmamıştır ve düzenlenmiş olan izin, ruhsat, onay ve belgenin ilgili mevzuata uygun olduğu varsayılmıştır.

Şirket tarafından sunulan yazılı bilgilerin ya da yazılı alınmaması durumunda bahsi geçen konuyla ilgili sözlü olarak bildirilen bilgilerin doğruluğu ve tamlığı varsayılmıştır. Aksi işbu raporda belirtilmedikçe, tarafımızca Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge yazı veya bilgiye ilişkin olarak bağımsız bir araştırma ve soruşturma gerçekleştirilmemiştir.

İncelenen Dokümanlar

Şirket hisselerinin halka arzı ile ilgili olarak, Bağımsız hukukçu sıfatıyla Şirket'in hukuki incelemesi tarafımızca yapılmış olup, bu itibarla Şirket'inin incelenen dokümanlar listesinde detaylı olarak belirtilen dokümanlarından:

- a) Kuruluş esas sözleşmesi ile tüm esas sözleşme değişikliklerini gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,
- b) Son 3 (üç) yıla ilişkin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları,
- c) Pay defterleri ve imza sirküleri,
- d) Şirket'in imzaladığı tüm sözleşmeler,
- e) Şirket'in tabi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan ruhsat, izin belge, rapor ve benzeri tüm belgeler,
- f) Şirket'in aktifine kayıtlı menkul ve gayrimenkuller, fikri mülkiyet hakları, sigorta poliçeleri,
- g) Şirket'in taraf olduğu ve taraf olmamakla birlikte konusu itibariyle Şirket'in üretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli hukuki uyuşmazlıklar ve devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler,
- h) Genel kredi sözleşmeleri ve finansman dokümanları,
- ı) Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, ile genel müdür ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklarının adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı ve diğer gerekli belgeler,
- j) Şirket'in faaliyetlerinin hukuki durumuna ilişkin incelenmesi gereken diğer bilgi ve belgeler kapsamında ,aksi işbu Rapor altında açıkça belirtilmedikçe Şirket tarafından asılları tarafımıza temin edilen bilgi ve belgeler incelenmiştir.

Şirket tarafından asılları sunulamayan incelenen belgelerin fotokopilerinin orijinalleriyle uyumlu olduğuna, tahrifat veya değişiklik yapılmadığına dair Şirket'ten yazılı beyan alınmıştır



1- Faaliyet

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve 28862 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' ne uyumlu esas sözleşme ile faaliyetine devam etmektedir.

2- Kuruluş ve Kuruluş Sermaye Yapısı

Şirket İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 253870-201442 Ticaret Sicil Numarası ile Yükselen Çelik Ticaret Limited Şirketi unvanı ile 20.03.1989 tarihinde kurulmuştur. Şirketin kuruluş sermayesi beheri 100.000 TL olan 1.000 paya ayrılmış 100.000.000 TL'dir.

980 paya karşılık olan 98.000.000 TL Yüksel Göktürk,

20 paya karşılık olan 2.000.000 TL Ferhan Göktürk

tarafından taahhüt edilmiş ve $\frac{1}{4}$ oranında nakden ödendiği, kalan $\frac{3}{4}$ tutarın ortaklar kurulu kararına göre ödendiği tespit edilmiştir.

Şirket kuruluşunda süresi tecil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıl olarak belirlenmiş olmakla birlikte 11.10.2017 tarihli ve 9427 sayılı TTSG'de tescil edilen Esas Sözleşme Tadili ile Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

3- Unvan ve Adres

Şirket unvanı **Yükselen Çelik Anonim Şirketi** olarak 31.12.2012 tarihinde tescil ve ilan olmuş, bu işlem TTSG'nde 07.01.2013 tarih 8230 sayı ile tescil edilmiştir. Şirketin Merkezinin Osmangazi Mahallesi 2647 Sokak No: 34/1 Esenyurt İstanbul olduğu, Esenyurt Vergi Dairesi'ne 995 053 3285 numarası ile kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

4- Sermaye Artırımları

Şirketin sermayesi tarafımıza tevdi edilen ve ulaşabildiğimiz TTSG suretlerine göre;

- a) Kuruluş sermayesi 24.03.1989 tarihli ve 2238 sayılı TTSG' ye göre 100 TL olduğu,
- b) 29.07.1991 tarihli ve 2826 sayılı TTSG' ye göre nakit olarak 300 TL artırılarak 400 TL 'ye ulaştığı,
- c) 21.10.1996 tarihli ve 4149 sayılı TTSG' ye göre nakit olarak 11.600 TL artırılarak 12.000 TL ye ulaştığı,
- d) 13.12.1999 tarihli ve 4939 sayılı TTSG' ye göre nakit olarak 38.000 TL, artırılarak 50.000 TL ye ulaştığı,
- e) 23.05.2002 tarihli ve 5554 sayılı TTSG' ye göre nakit olarak 100.000 TL, artırılarak 150.000 TL ye ulaştığı,
- f) 05.07.2006 tarihli ve 6592 sayılı TTSG' ye göre 176.653,62 TL şirket karlarından, 1.173.346,38 TL nakit olarak artırılarak 1.500.000 TL'ye ulaştığı,
- g) 17.12.2007 tarihli ve 6959 sayılı TTSG' ye göre ortaklar cari hesabından 200.000 TL , nakit olarak 1.800.000 TL, artırılarak 3.500.000 TL'ye ulaştığı,
- h) 06.05.2009 tarihli ve 7305 sayılı TTSG' ye göre şirket karlarından 235.000 TL , şirket karlarından 700.000 TL, şirket ortaklarından 70.000 TL, nakit olarak 1.495.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye ulaştığı,
- i) 10.11.2009 tarihli ve 7435 sayılı TTSG'ye göre özel fonlardan 800.000 TL arttırılarak 6.800.000 TL'ye ulaştığı ,

- j) 05.07.2011 tarihli ve 7851 sayılı TTSG'ye göre geçmiş yıl karlarından 189.916,30 TL, olağanüstü yedekler hesabından 144.821,83 TL, ortaklara borçlar hesabından 1.148.261,87 TL, nakit olarak 3.690.000 TL artırılarak 12.000.000 TL'ye ulaştığı,
- k) 30.12.2014 tarihli ve 8726 sayılı TTSG'ye göre nakit olarak 10.000.000 TL artırılarak 22.000.000 TL'ye ulaştığı,
- l) 21.12.2015 tarihli ve 8972 sayılı TTSG'ye göre olağanüstü yedeklerden 250.229,71 TL, geçmiş yıl karlarından 2.998.390,81 TL, ortakların şirketten nakit alacakları hesabından 5.251.379,48 TL artırılarak 30.500.000 TL'ye ulaştığı tespit edilmiştir.
- m) 18.03.2019 tarih ve 9789 sayılı TTSG'ye göre 152.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere şirketin sermayesinin tamamını nakit karşılığı olarak 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye artırılarak, artırılan 12.810.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1 TL itibari değerinde 12.810.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

5- Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Güncel Sermaye

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarihli ve 22/736 sayılı yazılarına istinaden uygun bulunduğu üzere şirketin 03/10/2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin ana sözleşmesi tadil metninin görüşülerek tadilin yapılmasına oybirliği ile karar verilmekle şirketin 30.500.000 TL ödenmiş sermaye ve 152.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine dahil olduğu görülmüştür.

Bu son duruma göre; Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 152.500.000 TL olup bu sermayenin her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 152.500.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.500.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 16.775.000 TL için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 16.775.000 adet (A) grubu nama yazılı ve 13.725.000 TL için her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 13.725.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve (iii) nominal değerinin üzerinde veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sedat Bilge tarafından 24/01/2019 tarihli 04 sayılı sermayenin ödendiğinin tespitine ait serbest muhasebeci mali müşavir raporunda yapılan inceleme üzerine;

Şirket'in ödenmiş sermayesinin 30.500.000,00 TL olduğu, ve tamamının ödendiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Şirket tarafından verilen beyanda, Şirket kayıtlarında TTK'nın 376 ve 377 nci maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumu bulunmadığı beyan edilmiştir.

E. Yurt

Şirket tarafından verilen beyan baz alınarak Şirket hakkında herhangi bir kısıtlama, iflas ve konkordato bilgisi bulunmadığı görülmüştür.

6- Şirket, Kuruluştan İtibaren Yapılan Esas Sözleşme Değişikliklerinin Tescil ve İlanına İlişkin TTSG Bilgileri

Tarih	TTSG No	Sayfa No	İçeriği
24.03.1989	2238	34	Kuruluş
29.07.1991	2826	80	Sermaye Artışı
21.10.1996	4149	221	Sermaye Artışı
13.12.1999	4939	207	Sermaye Artışı
23.05.2002	5554	320	Sermaye Artışı
05.07.2006	6592	1068	Sermaye Artışı
17.12.2007	6959	723	Sermaye Artışı
12.12.2008	7205	485	3. Madde Amaç Konu Değişikliği
06.05.2009	7305	573	Sermaye Artışı
10.11.2009	7435	315	Sermaye Artışı
05.07.2011	7851	437	Sermaye Artışı
07.01.2013	8230	397-398	A.Ş. ye Dönüşüm
15.01.2014	8486	520	Şube Açılışı
30.12.2014	8726	460	Sermaye Artışı
21.12.2015	8972	451-452	Sermaye Artışı, 9. Madde Genel Kurul, 14. Madde Hisse Devri ve 15. Madde Kanuni Hükümler
11.10.2017	9427	985-989	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş Başvuru Tescil
18.03.2019	9789	349	TTK 461 İlişkin kararın tescil ve ilanı

7- Yönetim Kurulu Yapısı ve Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulu Yapısı

TTK madde 408 uyarınca genel kurulun devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in tüm işleri ve idaresi genel kurul toplantısında oybirliği ile seçilmiş olan 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi
Yüksel Göktürk	Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Göktürk	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Burak Göktürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Ferhan Göktürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Berin Göktürk	Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket esas sözleşmesinin 8' inci maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu en fazla 3 (Üç) yıl süreyle göreve gelir. Görev süresi tamamlanınca Yönetim Kurulu üyeleri sınırsız kez yeniden seçilebilirler. Genel Kurul'da herhangi birinin Yönetim Kurulu'na aday olabilmesi için Genel Kurul'un en az yüzde birinin oyuyla aday gösterilmesi ve Yönetim Kurulu'na seçilebilmesi için en az onda birinin oyunu alması gerekir.

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.

Yönetim Kurulu Kararları

2016/1 sayılı ve 27.05.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı konusu banka kredileri ve Genel Kredi Sözleşmeleri Kefaleti; Göktürkler Çelik A.Ş. nin Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin Esenyurt Ticari Şube ile imzaladığı toplam 16.05.2014 tarih 3.100.000 TL ve 20.09.2012 tarih 390.000 TL limitli Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi'ne istinaden Göktürkler Çelik A.Ş. lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları ve her ne sebeple olursa olsun doğmuş olacak borçlarının teminatını oluşturmak üzere Genel Kredi ve Teminat Sözleşme hükümlerine göre kredi limitine kadar Yükselen Çelik A.Ş. tarafından verilmiş müteselsil kefaletin kabulüne oy birliği ile karar verildiği,

2016/2 sayılı 27.05.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı konusu 31.12.2015 tarihli finansal tablolar olup Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2015 tarihli finansal tabloların "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" çerçevesinde hazırlandığı Şirket'in gerçek durumunu yansıttığı oy birliği ile kabul edildiği,

2016/3 sayılı ve 27.05.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı konusu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine tabi olunması 152.500.000 TL sermaye tavanı ve 30.500.000 TL ödenmiş sermaye ile Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçilmesi ve Esas Sözleşmenin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 sayılı maddelerinin tadil edilmesine, 16,17,18,19,20,21,22 ve 23 sayılı maddelerin eklenmesine oy birliği ile karar verildiği,

2016/4 sayılı ve 11.08.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı konusu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine tabi olunması 152.500.000 TL sermaye tavanı ve 30.500.000 TL ödenmiş sermaye ile Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçilmesi ve Esas Sözleşmenin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 sayılı maddelerinin tadil edilmesine, 16,17,18,19,20,21,22 ve 23 sayılı maddelerin ve 1. Geçici maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verildiği,

2016/5 sayılı ve 19.09. 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Tuzla'daki gayrimenkulün satılması ve şubenin taşınması kararının oy birliği ile alındığı,

2016/6 sayılı ve 20.09.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sakarya Makine İmalatçıları Birliği Derneği'ne üye olunmasına ve Şirketi temsilen Barış Göktürk'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildiği

2017/1 sayılı ve 02.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yüksel Göktürk ve Barış Göktürk'e 3.000 TL huzur hakkı ödenmesine diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi kararının oy birliği ile alındığı,

2017/2 sayılı ve 02.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İstanbul Anadolu Yakası Dudullu OSB Mahallesi DES-1. Cadde DES Sanayi Sitesi Ticaret Merkez Binası No:3/37 Ümraniye adresinde İrtibat Bürosu/Temsilci Ofisi açılmasına oy birliği ile karar verildiği,

E. Yurdal

2017/3 sayılı ve 02.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı kar hesabından ortaklara payları oranında kar dağıtılmasına oy birliği ile karar verildiği,

2017/4 sayılı ve 09.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı konusu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine tabi olunması 152.500.000 TL sermaye tavanı ve 30.500.000 TL ödenmiş sermaye ile Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçilmesi ve Esas Sözleşmenin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 sayılı maddelerinin tadil edilmesine, 16,17,18,19,20,21,22 ve 23 sayılı maddelerin ve 1. Geçici maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verildiği,

2017/5 sayılı ve 01.08.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile AOSB Mahallesi 10022 Sokak No:18 Çiğli İzmir adresinde şube açılmasına oy birliği ile karar verildiği,

2017/6 sayılı ve 02.08.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile SKY Fuarçılık A.Ş.'nin ve Göktürkler Çelik A.Ş.'nin Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Hadımköy Ticari Şube nezdinde kullanmış olduğu ve bundan sonra kullanacağı her türlü krediye tutar sınırı olmaksızın müteselsil kefalet verebileceği kararının oy birliği ile alındığı,

2017/7 sayılı ve 15.09.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin 2015-2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 2017 Ekim ayı içerisinde Şirket merkezinde yapılmasına ve halka açılma amaçlı esas sözleşme maddelerinin Genel Kurul'dan geçirilmesine oy birliği ile karar verildiği,

2017/8 sayılı ve 27.09.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 30.06.2017 tarihli finansal tablolar olup Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 30.06.2017 tarihli finansal tabloların Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ çerçevesinde hazırlandığı Şirket'in gerçek durumunu yansıttığı oy birliği ile kabul edildiği,

2017/9 sayılı ve 15.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yüksel Göktürk aylık 2.000 TL, Barış Göktürk'e aylık 5.500 TL ve Ferhan Göktürk'e aylık 4.500 TL huzur hakkı ödenmesine diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi kararının oy birliği ile alındığı,

2017/10 sayılı ve 15.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılı karı olan 300.000 TL'nin 4 eşit taksitte dağıtılmasına oy birliği ile karar verildiği,

2017/11 sayılı ve 18.12.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sky Fuarçılık A.Ş. nin Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin Esenyurt Ticari Şube ile imzaladığı toplam 11.12.2017 tarih 3.300.000 TL limitli Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi'ne istinaden Sky Fuarçılık A.Ş. lehine açılmış ve açılacak krediler ile verilmiş ve verilecek teminat mektupları ve her ne sebeple olursa olsun doğmuş olacak borçlarının teminatını oluşturmak üzere Genel Kredi ve Teminat Sözleşme hükümlerine göre kredi limitine kadar Yükselen Çelik A.Ş. tarafından verilmiş müteselsil kefil olmasına, ilgili tüm beyan ve form, sözleşme vesair belgelerin Yükselen Çelik adına imzalanmasına ve Şirketi bağlamasına kabulüne oy birliği ile karar verildiği,

2018/1 sayılı 17.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Vasıflı ve Parlak Çelik Üreticileri Derneğine Üye olunması ve Barış Göktürk tarafından 10 yıl süre ile münferiden temsil edilmesinin oy birliği ile kabul edilmesine karar verildiği,

2018/2 sayılı 17.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Vasıflı ve Parlak Çelik Üreticileri Derneğinin 06.02.2018 tarihli toplantısındaki ilk Genel Kurul'da Şirketi Sebahat Altın'ın temsil etmesine oy birliği ile karar verildiği,

2018/3 sayılı 19.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Barış Göktürk'ün Şube Müdürü tayin edilmesine münferit imza ile temsiline oy birliği ile karar verildiği,



2018/4 sayılı 13.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Göktürkler Çelik A.Ş.'nin ve Sky Fuarçılık A.Ş.'nin Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde doğmuş ve doğacak borçlarının teminatlandırılmasına oy birliği ile karar verildiği,

2018/5 sayılı 10.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2017 tarihli finansal tabloların "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlandığı Şirket'in gerçek durumunu yansıttığı oy birliği ile kabul edildiği,

2018/6 sayılı 31.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 30.06.2018 tarihli finansal tabloların "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlandığı Şirket'in gerçek durumunu yansıttığı oy birliği ile kabul edildiği,

2018/7 sayılı 31.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2017 faaliyet raporunun hazırlanmış olup şirket bünyesinde saklanmasına oy birliği ile karar verildiği,

2018/8 sayılı 01.10.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Barış Göktürk imzasının değişmesi nedeniyle imza taleptimesi düzenletilerek Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil için verilmesine oy birliği ile karar verildiği,

2018/9 sayılı 01.10.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine 2019 yılında Barış Göktürk'e net 12.000 TL ve Yüksel Göktürk'e net 12.000 TL, Ferhan Göktürk'e net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildiği,

2019/1 sayılı 30.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Güreli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2018 tarihli finansal tabloların "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlandığı Şirket'in gerçek durumunu yansıttığı oy birliği ile kabul edildiği,

2019/2 sayılı 30.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Göktürkler Çelik A.Ş.'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nezdinde 01-20 Şubat 2019 tarihleri arasında kullanacağı 4.600.000 TL tutarındaki taksitli kredinin ana para, tüm faiz feriyleriyle doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına Şirketin tüzel kişi olarak 7.800.000 TL tutara kadar müteselsil kefil olmasına sözleşmelerdeki hüküm ve yükümlülüklerin şirket açısından geçerli ve bağlayıcı olduğuna oy birliği ile karar verildiği,

2019/3 sayılı 30.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2017-2018 yılı olağan genel kurul toplantısının 2019 Mart ayı içinde yapılmasına 2017-2018 faaliyet raporlarının okunmasına, bilanço ve gelir tablosunun okunmasına, bağımsız denetim raporunun okunmasına, yönetim kurulunun ibrasına ve faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmayacağına karar verilmesine oy birliği ile karar verildiği,

2019/4 sayılı 15.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket ödenmiş sermayesi olan 30.500.000 TL'nin 43.310.000 TL'ye artırılarak, artırılan 12. 810.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1 TL itibari değerinde 12.810.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesine, şirketin paylarının birincil halka arzını takiben payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işleme görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay süre ile satışa hazır bekletilen herhangi bir bedelle sermaye artırımını yapılmamasına, hisse ihraç primi dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı suretiyle iç kaynaklardan sermaye artırımının halka arz tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına, 2019-2022 yılları arasında SPK düzenlemeleri uyarınca dağıtılabılır bir karın söz konusu olması durumunda bu karın tamamının veya bir kısmının pay sahiplerine nakden ve sermayeye ilave edilmek suretiyle bedelsiz pay olarak dağıtılması için genel kurul toplantılarında gündemde madde oluşturulmasına, Borsa İstanbul ve MKK nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına oy birliği ile karar verildiği,

2019/5 sayılı 15.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket ödenmiş sermayesi olan 30.500.000 TL'nin 43.310.000 TL'ye artırılarak, artırılan 12. 810.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1 TL itibari değerinde 12.810.000 adet B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesine mevcut ortakların

E. Güneş

rüçhan haklarının kısıtlanarak sermaye artırımı kararı alınması nedeniyle TTK'nın 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının kısıtlanmasının gerekçelerini yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplanacağını içeren bir rapor gerektiğinden ilgili kanun uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan söz konusu raporun Yönetim Kurulu Kararı ekinde yayınlanmasına tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildiği,

2019/6 sayılı 15.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile halka arz gerekçesi ve halka arz geliri kullanım raporunun kabulüne ve SPK'ya gönderilen izahnamenin ekinde Pay Tebliğ 33 gereği Kamuoyuna Aydınlatma Platformunda ilanına oy birliği ile karar verildiği,

2019/7 sayılı 15.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile halka arza ilişkin taahhütler kapsamında kar payı taahhüdü, geri alım taahhüdü, fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerin oy birliği ile kabul edildiği,

2019/8 sayılı 15.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında kurulması gereken komitelerin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlaması sonrasında ilk genel kurulda oluşturulmasına oy birliği ile karar verildiği, ihraççının Yönetim Kurulu kararlarının Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alındığı, kararlarda üyelerden bir veya birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

2019/9 sayılı 02.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK'nın 367/1. maddesine ve Şirketin Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu'nun Temsil Yetkisine İlişkin İç Yönerge kabul edilmiştir.

2019/10 sayılı 24.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 31.03.2019 tarihli mali tablolar denetime tabi tutulmuş, Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" çerçevesinde hazırlanan şirketin gerçek mali yansıttığı tespit edilen bağımsız denetimden geçmiş 31.03.2019 tarihli finansal tablolar kabul edilmiştir.

2019/11 sayılı 23.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu'nun oluşumu, nitelikleri ve görev süresi ile görev, temsil ve ilzam yetkisi, toplantı usul ve esaslarına ilişkin iç yönerge hazırlanmıştır.

2019/12 sayılı 30.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 30.06.2019 tarihli mali tablolar denetime tabi tutulmuş, Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" çerçevesinde hazırlanan şirketin gerçek mali yansıttığı tespit edilen bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2019 tarihli finansal tablolar kabul edilmiştir.

8- Genel Kurul Kararları

03.10.2017 tarihli 2015-2016 devresine ait Olağan Genel Kurul toplantısı bakanlık temsilcisi nezdinde şirket merkezinde yapıldığı 2015-2016 faaliyet raporlarının, bilanço ve gelir tablolarının okunduğu, müzakere edildiği, 2015-2016 Yönetim Kurulu çalışmalar Genel Kurul onayına sunulduğu ve ibra edildiği, 3 yıl için yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine, huzur haklarının belirlenmesine karar verildiği ve SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı onayından geçen esas sözleşme tadil metinlerinin oy birliği ile kabul edildiği,

05.03.2019 tarihli 2017-2018 devresine ait Olağan Genel Kurul toplantısının şirket merkezinde yapıldığı 2017-2018 faaliyet raporlarının, bilanço ve gelir tablolarının ve bağımsız denetim raporlarının okunduğu müzakere edildiği, 2017-2018 Yönetim Kurulu çalışmalar Genel Kurul onayına sunulduğu ve ibra edildiği, 2017-2018 yılı faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmayacağı ve Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceği kararı Yönetim Kuruluna verildiği ve oy birliği ile kabul edildiği, ihraççının Genel Kurul kararlarının Ticaret Kanunu kapsamında toplantı ve karar nisaplarına uygun

E. Yurk

olarak alındığı, kararlarda üyelerden bir veya birkaçının kararlara ilişkin çekimser kalma, şerh vb. durumlarının olmadığı tespit edilmiştir.

8- Şirket'in Ortaklık Yapısı

Sıra No	Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı%
1	Yüksel GÖKTÜRK	14.335.000	14.335.000 TL	47
2	Barış GÖKTÜRK	9.150.000	9.150.000 TL	30
3	Burak GÖKTÜRK	6.100.000	6.100.000 TL	20
4	Ferhan GÖKTÜRK	915.000	915.000 TL	3
		30.500.000	30.500.000 TL	100

9- Şirketin Esas Sözleşmesine Göre Faaliyet Alanı

Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alaşım ve alaşım, 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,

Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla karbon, silis, manganez, fosfat, kükürt, krom, nikel, molibden, vanadyum, volfram, kobalt, kurşun, bakır, alüminyum ve benzeri alaşımlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

Ticaret veya üretimde kullanmak amacıyla hurda, cevher, kütük, ingot, blum, slab, toz metal ve benzeri hammaddeleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

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,

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

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,

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,

Altın, gümüş ve sair kıymetli madenleri mamul ve yarı mamul olarak almak, satmak ve kuyumculuk ile sarraflık işleriyle iştigal etmek,

E. Y. Y.

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,

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,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Makina, otomotiv, kalıp, demir çelik, ısıtma, 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,

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,

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.

Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak,

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,

Şirkete veya bayisi olduğu kuruluşlara ait özgün çalışma yöntemleri, fikir hakları ve ürünlerin, patent haklarını almak, korumak ve saklı tutmak,

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,

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,

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

E. Yurd

satabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerini, tahvillerini alabilir, satabilir ve devredebilir,

Şirket gayesine ulaşabilmek için ticari ve sınırlı 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,

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,

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.

Şirket işyeri için gerekli her nevi taşıt araçları, gemi ve benzeri iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir,

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

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nca Onaylanmış Esas Sözleşme, Paylar ve İmtiyazlar

Şirketin esas sözleşmesinin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 sayılı maddelerinin değiştirilmesinin ve sözleşmeye 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25 sayılı maddelerin ve 1 geçici maddenin eklenmesinin, 152.500.000 TL sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişini, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve 22/736 sayılı yazılarına istinaden uygun bulunduğu, böylece; Şirket'in 03/10/2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında "Şirketin ana sözleşmesinin tadil metninin görüşülerek tadilinin yapılmasına oybirliği ile" karar verildiği görülmüştür. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanağın dolayısıyla da esas sözleşme değişikliğinin 05/10/2017 tarihinde tescil edilerek 11/10/2017 Tarih ve 9427 sayılı TTSG'nde ilan edildiği anlaşılmıştır.

Esas sözleşmenin imtiyazları bakımından incelenmesinde; "Ana sözleşmenin 13. 23. Maddelerinde ifade edildiği üzere; "(A) grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazı vardır. (B) grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. (A) grubu paylara tanınan bu oy hakkı imtiyazı Yönetim Kurulu 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.

A Grubu Nama Yazılı ve B Grubu Hamiline Yazılı Payların Dağılımı

Sıra No	Adı Soyadı	Pay Oranı %	A Grubu	B Grubu	Toplam
1	Yüksel GÖKTÜRK	47	8.845.000	5.490.000	14.335.000
2	Barış GÖKTÜRK	30	7.320.000	1.830.000	9.150.000
3	Burak GÖKTÜRK	20	305.000	5.795.000	6.100.000
4	Ferhan GÖKTÜRK	3	305.000	610.000	915.000
		100	16.775.000	13.725.000	30.500.000

Şirket esas sözleşmesinin incelenmesinden, 6'ncı madde ile payların tür değişikliği ve devrinin aşağıdaki şekilde olduğu tespit edilmiştir.

(A) Grubu Payların Borsa Dışında Devri

Şirket'in borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı paylarının devri için Yönetim Kurulu'nun onayı gerekir. Yönetim Kurulu'nun reddettiği devir taleplerini Genel Kurul'un onaylaması durumunda Genel Kurul'un kararı bağlayıcıdır.

A Grubu payların devredilmek istenmesi durumunda, söz konusu paylar öncelikle A Grubu pay sahiplerine önerilir.

Yönetim Kurulu ve/veya Genel Kurul, 'Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete veya iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan (A) grubu pay devirlerini önemli sebep olması nedeniyle' reddedebilir. Bu durumda ilgili payların mülkiyeti ve tüm hakları devredende kalır ve pay sahipleri defterine kaydı gerçekleşmez.

(A) Grubu Payların Tür Değişikliği ve Borsada Devri

A grubu payların Borsada satılabilmesi için öncelikle yukarıda (i) bendinde yer alan Borsa dışında devir sürecinin tamamlanmasına gerek yoktur.

A Grubu payların borsada satılması için satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır. A Grubu paylara sahip pay sahibinin, borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüşüm için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurmasıyla birlikte bildirim konu paylar kendiliğinden B Grubu paylara dönüşür.

Payların tür değişikliği hususunda Sermaye Piyasası Hükümleri bağlayıcıdır.

(B) Grubu Payların Tür Değişikliği ve Devri

Şirket'in Borsada işlem gören (B) grubu payların devri tümüyle serbesttir ve bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur.

(B) grubu payların ise (A) grubuna dönüşmesi için yapılan başvuruların kabul edilmesi için hem Genel Kurul, hem de mevcut (A) grubu payların çoğunluğu tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Aksi halde (B) grubu paylar (A) grubuna dönüşmez.

Payların tür değişikliği hususunda Sermaye Piyasası Hükümleri bağlayıcıdır.

10- Temsil ve İlzam Yetkileri

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.

11- Genel Kurul ve Genel Kurul Kararları

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara ilişkin bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurul'da aksi yönde bir karar alınmadığı sürece, görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri, oy hakları bulunmasa bile, gözlemci olarak Genel Kurul'a katılabilirler.
- b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.
- c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
- ç) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. (A) grubu paylara tanınan bu oy hakkı imtiyazı Yönetim Kurulu 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.
- d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulması zorunludur.
- e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.
- f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan



tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

12- Kar Dağıtımı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa senedi sahiplerine ve pay sahibi dışındaki kişilere kar payı ödenmesine karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.



13- Faaliyetler İçin Alınması Gereken İzin, Onay, Ruhsat Bilgileri

Şirketin kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgeleri ile tâbi bulunduğu mevzuat uyarınca almak zorunda olduğu belgelerin tamamı mevcuttur.

Belirtilen kapsamda alınması gerekli, Şirketlerin faaliyetlerini doğrudan etkileyebilecek ve tabi oldukları mevzuat uyarınca gerekli genel ruhsat yükümlülükleri, faaliyette bulunduğu sektör uyarınca alınması gereken izinler, çevre mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair belgelerin Şirkette mevcut olduğu tespit edilmiştir.

No	İzin, belge adı	İlgili kamu kuruluşu	Belge no	Belge tarihi
1	İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı	Esenyurt Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2010/3604/222	12/02/2010
2	Kapasite Raporu (Esenyurt)	İstanbul Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği	2018/1798	18.04.2018-18.04.2020
3	Kapasite Raporu (Tuzla)	İstanbul Ticaret Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği	627	14.02.2019-14.02.2021

14- Şirket'in Sahip Olduğu Sigorta Poliçeleri

Sigorta Şirketinin adı	Sigorta Başlangıç Tarihi	Sigorta Bitiş Tarihi	Sigortanın İçeriği
Ak Sigorta A.Ş.	17.12.2018	17.12.2019	Bina, Yangın, Hırsızlık - Merkez
Zurich Sigorta A.Ş.	22.01.2019	22.01.2020	Bina Sigortası – Tuzla
Ak Sigorta A.Ş.	28.06.2019	28.06.2020	Trafik Sigortası – 27 KK 599
Ak Sigorta A.Ş.	22.11.2018	22.11.2019	Trafik Sigortası – 34 ES 9034
Ak Sigorta A.Ş.	22.11.2018	22.11.2019	Kasko – 34 ES 9034
Ak Sigorta A.Ş.	22.12.2018	22.12.2019	Trafik Sigortası 34 BG 1777
Ak Sigorta A.Ş.	08.02.2019	08.02.2020	Kasko – 34 BG 1777
Ak Sigorta A.Ş.	05.10.2018	05.10.2019	Trafik Sigortası – 34 GF 0022
Ak Sigorta A.Ş.	09.10.2018	09.10.2019	Kasko – 34 GF 0022
Ak Sigorta A.Ş.	18.08.2019	18.08.2020	Trafik Sigortası – 34 GG 0033
Ak Sigorta A.Ş.	18.08.2019	18.08.2020	Kasko – 34 GG 0033
Ak Sigorta A.Ş.	28.03.2019	28.03.2020	Trafik Sigortası – 34 GG 7700
Ak Sigorta A.Ş.	01.04.2019	01.04.2020	Kasko – 34 GG 7700

E. Güneş

Ak Sigorta A.Ş.	28.03.2019	28.03.2020	Trafik Sigortası – 34 GG 3388
Ak Sigorta A.Ş.	26.03.2019	26.03.2020	Kasko – 34 GG 3388

15- Şirket'in Taraf Olduğu Sözleşmeler

Şirketin faaliyetlerin yürütülmesi için imzalanan sözleşmelerde ticari ve tüm faaliyetlerini doğrudan etkileyecek bağlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Yine taraf olunan sözleşmelerde ihraççı paylarının halka arzına ve Borsada işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümlerin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sıra No	Sözleşmenin Karşı Tarafı	Sözleşmenin Konusu	Sözleşme Bedeli	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
1	Gürel YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Denetim ve Tasdik Sözleşmesi	23.870 TL + KDV	01.01.2019	31.12.2019
2	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetim sözleşmesi ve 30.06.2019 sınırlı bağımsız denetimin yapılması sözleşmesi	40.000 TL+ KDV	01.01.2019	31.12.2019
3	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminin bağımsız denetimine ilişkin imzalanan sözleşmeye 31.03.2019, 30 06 2019 tarihi itibariyle sınırlı bağımsız denetiminin yapılmasının eklenmesi sözleşmesi.	65.000 TL+ KDV	05.04.2019	31.12.2019
4	Sedat Bilge Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Sözleşmesi	Aylık 3.000 TL	21.01.2019	31.12.2019
5	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Halka Arz Aracılık Sözleşmesi	Satışını gerçekleştireceği pay adedinin satış fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutar üzerinden BSMV hariç (%5,25)	22.01.2019	22.01.2020

E. Yılmaz

			(yüzdebeş virgöl yirmibeş) oranında komisyonu ödeyecektir.		
6	Projes İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş.	Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi	Brüt Halka Arz geliri üzerinden %0,36+KDV	01.02.2019	01.02.2021
7	Martı Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.	Gümrük ve Lojistik Hizmet Sözleşmesi	Hizmet bedeli fatura karşılığında ödenecektir.	01.01.2019	31.12.2019
8	Euler Hermes Sigorta* A.Ş.	“Her türlü demir çelik mamul, makine ve hurdasının satışı ile bunların kesim ve fason işleme işçilik hizmetleri” faaliyetlerinin sigortalanması	Yıllık 207.900 TL prim karşılığı 60.000.000 TL'ye kadar Şirket cirosu %90 teminat oranı ile (ismen talep yapılmamış alıcılar teminat oranı %70'dir) sigortalanmıştır.	01.11.2018	31.10.2019
9	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	Doğrudan Tahsilat Sistemi Sözleşmesi**	-	26.10.2016	Devam ediyor.
10	Türkiye İş Bankası	Doğrudan Borçlandırma Protokolü**	-	05.02.2018	Devam ediyor.
11	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	Doğrudan Borçlandırma Sözleşmesi**	-	Devam ediyor.
12	QNB Finansbank A.Ş.	Doğrudan Borçlandırma Sistemi Sözleşmesi**	-	06.10.2017	Devam ediyor.
13	Yapı Kredi Bankası A.Ş.	Doğrudan Borçlandırma Sistemi Sözleşmesi**	-	26.10.2015	Devam ediyor.
14	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	Doğrudan Borçlandırma Sistemi Sözleşmesi**	-	14.03.2018	Devam ediyor.
15	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	Doğrudan Borçlandırma Sistemi Sözleşmesi**	-	19.06.2019	Devam ediyor.

*Euler Hermes ile yapılan sözleşme bir çeşit ticari alacak sigortasıdır; Nakit akışını korumak için alacakları garanti altına alan bir sistemdir. Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya

E. Yurt

çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı Şirketi büyük ölçekli kayıplara karşı korumaktır. Müşterilerinin iflas veya temerrüde düşmesi durumunda ise tazminat ödemesi yapılır.

** Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi ve satış teşkilatına sahip firmaların, mal ve hizmet satışı gerçekleştirdikleri bayi ve distribütörlerden olan alacaklarının, bayi lehine tahsis edilen kredi limiti kadar garanti kapsamına alınması ve otomatik olarak bayi hesaplarından ana firma hesabına transfer edilmesini sağlayan otomatik tahsilat sistemidir.

Şirketin taraf olduğu distribütörlük sözleşmeleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır;

	Şirket Adı	Konusu	Tarih	Süre
1	Poldi S.R.O	Özel Distribütörlük Sözleşmesi	01.12.2016	Sözleşmenin süresi yıllık olup, taraflardan biri 2 ay önce yazılı bildirimde bulunmadığı müddetçe her yıl yenilenmektedir.
2	Energiotechnik Essen GmbH	Distribütörlük Sözleşmesi	31.08.2018	31.08.2023 Belirli koşulların sağlanması koşulu ile sözleşme ikinci beş yıllık dönem için de geçerli olacaktır.
3	DSS International SA	Özel Distribütörlük Sözleşmesi	01.05.2015	Sözleşmenin süresi yıllık olup, taraflardan biri 2 ay önce yazılı bildirimde bulunmadığı müddetçe her yıl yenilenmektedir.

06.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü Çelik Malzeme Anlaşmalı satıcılık sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşme ile MKEK üretilen çelik malzemeyi satmayı Yükselen Çelik satış sözleşmesi esasları dahilinde siparişini verdiği malzemeyi almayı taahhüt etmiştir.

Erdemironline' a erişimi üzerinden şirket adına ürün satın alma ya da bu amaçla talepte bulunma, sipariş verme ve ödeme yapma sözleşmesi bulunmaktadır.

İhraççının faaliyetlerin yürütülmesi için imzalanan sözleşmelerde ihraççı paylarının halka arzına ve Borsada işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümlerin bulunmadığı tespit edilmiştir.

16- Şirket'in Taraf Olduğu Kredi Sözleşmeleri

İşbu raporda adı geçen bankalar ile Şirket arasında imzalanan kredi sözleşmelerinde; payların pay sahipleri tarafından kullanımını kısıtlayabilecek bir hüküm bulunmamaktadır, kredilerde değişiklik, borcun yenilenmesi veya herhangi bir başka sözleşme hükmünden feragat niteliğinde olmamak üzere ve yalnızca Şirket halka arz işlemi gerçekleştirecek olması dolayısıyla bankalar arasındaki kredi sözleşmelerinde muacceliyet hükmüne müracaat edilmeyeceği ihraççı paylarının halka arzına ve Borsada işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümlerin bulunmadığı, bankalardan alınan ve tarafımızca incelenen "Şirket'in halka arzına engel teşkil eden durum yoktur" yazılarından anlaşılmaktadır.

Sıra No	Sözleşmenin Karşı Tarafı	Sözleşmenin Konusu	Sözleşme Bedeli	Sözleşme Tarihi
1	AKBANK	GKS	30.000.000,00 TL	07.06.2018
2	ALBARAKATÜRK	GKS	5.000.000,00 TL	27.02.2018
3	ANADOLUBANK	GKS	7.500.000,00 TL	12.10.2016
4	BURGANBANK	GKS	9.500.000,00 TL	09.05.2018
5	FİBA BANKA	GKS	5.000.000,00 TL	22.12.2016
6	FİNANSBANK	GKS	10.000.000,00 TL	22.09.2014
7	FİNANSBANK	GKS	4.000.000,00 TL	28.11.2017
8	GARANTİ BANKASI	GKS	3.000.000,00 TL	24.04.2017
9	GARANTİ BANKASI	GKS	6.000.000,00 TL	03.02.2017
10	HALKBANK	GKS	5.000.000,00 TL	12.12.2012
11	INGBANK	GKS	10.000.000,00 TL	07.05.2018
12	INGBANK	GKS	20.000.000,00 TL	27.12.2013
13	INGBANK	GKS	6.500.000,00 TL	25.06.2013
14	İŞ BANKASI	GKS	21.386.000,00 TL	08.05.2013
15	KUVEYT TÜRK KAT. BANKASI	GKS	20.000.000,00 TL	19.03.2018
16	KUVEYT TÜRK KAT. BANKASI	GKS	10.000.000,00 TL	22.10.2016
17	KUVEYT TÜRK KAT. BANKASI	GKS	5.000.000,00 TL	01.10.2013
18	ŞEKERBANK	GKS	6.000.000,00 TL	26.04.2018
19	ŞEKERBANK	GKS	4.000.000,00 TL	18.04.2017
20	TEB	GKS	6.000.000,00 TL	22.01.2013
21	TEB	GKS	3.000.000,00 TL	19.06.2012
22	T.FİNANS	GKS	5.000.000,00 TL	23.06.2008
23	VAKIFBANK	GKS	8.000.000,00 TL	24.01.2019
24	VAKIF KATILIM BANKASI	GKS	15.000.000,00 TL	21.12.2018
25	YAPI KREDİ BANKASI	GKS	15.000.000,00 TL	16.05.2014
26	YAPI KREDİ BANKASI	GKS	8.500.000,00 TL	20.09.2012
27	ZİRAAT BANKASI	GKS	10.000.000,00 TL	20.10.2015
28	ZİRAAT KATILIM	GKS	10.000.000,00 TL	06.03.2018

17- Şirket'in Taraf Olduğu Kira Sözleşmeleri

Sıra No	Sözleşmenin Karşı Tarafı	Sözleşmenin Konusu	Sözleşme Bedeli	Sözleşme Tarihi
1	Demsaç Demir Saç Profil Lojistik San. Tic. Ltd. Şti.	Çelik Deposu ve İdari Ofis	198.000 TL+ kdv yıllık	01.07.2017
2	Yüksel Göktürk – Ferhan Göktürk	Fabrika – Depo Binası ve İdari Ofisler	720.000 TL Yıllık	01.01.2019

E. Güneş

1- Demsaç Demir Saç Profil Lojistik San. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 01.07.2017 yılıdır. 2017 başlangıç yılı kira aylık toplam 10.000 TL + KDV'dir. 2018 yılı bir aylık kira % 35 artış ile aylık toplam 13.500 TL + KDV'dir. 2019 yılı bir aylık kira % 22,22 artış ile 16.500 TL + KDV'dir.

Gelecek dönemlerde kira yıllık TEFE/TÜFE kira artış oranı esas alınarak artırılacaktır.

2-2016 yılı kira Yüksel Göktürk 18.000 TL + Ferhan Göktürk 18.000 TL olarak aylık toplam 36.000 TL,

2017 yılı bir aylık kira % 16,67 azalış ile Yüksel Göktürk 15.000 TL + Ferhan Göktürk 15.000 TL olarak aylık toplam 30.000 TL,

2018 yılı bir aylık kira % 33,333 artış ile Yüksel Göktürk 20.000 TL + Ferhan Göktürk 20.000 TL olarak aylık toplam 40.000 TL,

2019 yılı bir aylık kira % 50 artış ile Yüksel Göktürk 30.000 TL + Ferhan Göktürk 30.000 TL olarak aylık toplam 60.000 TL ödenecektir.

Yüksel Göktürk – Ferhan Göktürk'e ait fabrika binası 01.01.2020 ve 31.12.2020 dönemi bir aylık kira % 50 artış ile Yüksel Göktürk için 45.000 TL ve Ferhan Göktürk için 45.000 TL olarak aylık toplam 90.000 TL yıllık 1.080.000 TL ödenecektir.

01.01.2021 ve 31.12.2021 dönemi yasal mevzuata uygun olarak yıllık TEFE/TÜFE kira artış oranı esas alınarak artırılacaktır.

18- Şirket'in Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri

Cinsi	Edinildiği Yıl	m ²	Mevkii	Net Dafter Değeri (TL)	Kullanım Amacı	Kiraya Verildi ise Kiralayan Kişi/Kurum	Kira Dönemi	Yıllık Kira Tutarı (TL)
Arsa	03.01.2014	9.728,46 m ²	Avcı Dağı Mevkii	5.142.267 TL	Yatırım Amaçlı	-	-	-
Binalar	03.01.2014	6.835 m ²	Avcı Dağı Mevkii	3.542.425 TL	Yatırım Amaçlı	-	-	-

Şirket'in 30 Haziran 2019 itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında gösterilen Tuzla fabrika binası ve arsasının gerçeğe uygun değeri, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 23 Temmuz 2019 tarihli gayrimenkul değerlendirme raporuna göre 27.465.000 TL'dir. Aynı değer Şirket, 30 Haziran 2019 Bağımsız Denetim Raporunda yatırım amaçlı gayrimenkuller tablosunda yer aldığı tespit edilmiştir.

19- İpotekler, Kefaletler, Teminat Mektupları ve Rehinler

Verilen Kurum	Kimin Verdiği	Veriliş Tarihi	Tür (T/R/İ/K)	Tutarı	Veriliş Nedeni
Yapı Kredi Bankası Esenyurt Ticari Şube	Yükselen Çelik A.Ş.	16.05.2014	Kefalet	3.100.000 TL	Göktürkler Çelik A.Ş. Genel Kredi Teminat Sözleşmesine Kefalet
Yapı Kredi Bankası Esenyurt Ticari Şube	Yükselen Çelik A.Ş.	18.12.2017	Kefalet	3.300.000 TL	Sky Fuarcılık A.Ş. Genel Kredi

E. Şahin

					Teminat Sözleşmesine Kefalet
T. İş Bankası A.Ş. Hadımköy Ticari Şube	Yükselen Çelik A.Ş.	13.04.2018	Rehin	33078 vadesiz TL hesabı ve tevdi edilmiş çek ve senetler	Göktürkler Çelik A.Ş. ve Sky Fuarcılık A.Ş. nin T. İş Bankası A.Ş.doğmuş veya doğacak her türlü borçlarının teminatı olarak rehin
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	Yükselen Çelik A.Ş.	30.01.2019	Kefalet	01-20 Şubat 2019 tarihleri arasında kullanacağı TL cinsinden taksitli kredi borcu ve faizleriyle sınırlı olmak koşuluyla doğmuş ve doğacak ilişkili her türlü borçlarına (azami 28 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olmak suretiyle)	Göktürkler Çelik A.Ş. Genel Kredi Teminat Sözleşmesine Kefalet
Yapı Kredi Bankası	Yükselen Çelik A.Ş.	01.02.2019	Teminat Mektubu	300.000 TL	Mal Alımı için Ereğli Demir Çelik A.Ş.'ye verildi
İş Bankası	Yükselen Çelik A.Ş.	05.03.2013	Teminat Mektubu	8.880 TL	Güvence Bedeli için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Hiz. A.Ş.'ye verildi
İş Bankası	Yükselen Çelik A.Ş.	09.12.2013	Teminat Mektubu	2.820 TL	Alacağın Tahsili için 4. Asliye ic. Mahkemesi'ne verildi
Vakıf Bank	Yükselen Çelik A.Ş.	07.02.2019	Teminat Mektubu	500.000 TL	Mal Alımı için MKEK Ağır Silah ve Çelik Fabrikası'na verildi

20- Şirket'e Ait Tescilli Marka ve Logolar

Marka No	Tescil Tarihi	Geçerlilik Süresi	Marka Adı	Emtiası	Alındığı Kurum
2012 07098	05.03.2013	23.01.2010 tarihinden itibaren on yıl	YÜKSELEN ÇELİK	06	Türk Patent Enstitüsü
2007 41009	30.07.2017	30.07.2017 tarihinden itibaren on yıl	RAMATEX METAL	35,40	Türk Patent Ve Marka

E. Yılmaz

					Kurumu
2010 55799	15.11.2011	26.08.2010 tarihinden itibaren on yıl	TOOLGO	06	Türk Patent Enstitüsü
2013 46744	24.12.2015	23.05.2013 tarihinden itibaren on yıl	TOOLGO	06,35	Türk Patent Enstitüsü
2010 55757	14.10.2011	26.08.2010 tarihinden itibaren on yıl	FORGO	06	Türk Patent Enstitüsü
2010 55791	15.11.2011	26.08.2010 tarihinden itibaren on yıl	ROLLGO	06	Türk Patent Enstitüsü
2010 55794	18.10.2011	26.08.2010 tarihinden itibaren on yıl	PIPEGO	06	Türk Patent Enstitüsü

21- Şirket'in Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar

Şirketin olağan faaliyetlerinden kaynaklanan hukuki işlemleri, Şirket'in finansal durumu ve nakit akışları üzerinde olumsuz bir etki yaratacak seviyede değildir. Kotasyon Yönergesi'nin 8 inci maddesi çerçevesinde Şirket'in üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli nitelikteki hukuki uyuşmazlığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

21.1- Şirketin Davacı Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Yükselen Çelik A.Ş.	Yurттаşlar Metal-Turan Yurттаş	İstanbul19. İcra Hukuk Mahkemesi 2017/938 Esas	Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)	53.540 TL	Davanın hukuki yarar yokluğundan reddedildiği, davaya konu hacizde istihkak iddiasında bulunan kişinin Yurттаşlar Metal şirketinin yetkili kişisi olmadığından ortada geçerli bir istihkak iddiası olmadığı kararının verildiği ve şuan dosyanın kesinleşmesinin beklendiği tespit edilmiştir.

E. Gürb

21.2- Şirketin Davalı Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Vav Demir Çelik Metal San.İç ve Dış Tic.A.Ş.	Yükselen Çelik Ticaret Ltd.Şti.	Ankara 10. İcra Hukuk Mahkemesi 2018/453 Esas	İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)	70.000 TL	Vav Demir Çelik Metal San. İç. Ve Dış. Tic. A.Ş. Yetkilisi Sadık Akyol tarafından istihkak iddiasında bulunulmuş ve dava açılmış, 08/05/2019 tarihli duruşmasında şirket lehine istihkak davasının reddine karar verildiği karşı tarafın bu kararı istinaf kanunu yoluna taşıyarak bozulmasını istediği, Şirketin istinaf dilekçelerine cevap verdiği, dosyanın şu an bölge adliye mahkemesinde olduğu istinaf kanun yolu incelemesi aşamasında olduğu tespit edilmiştir.
Uyar Çelik Endüstri San. ve Tic. Ltd.Şti	Yükselen Çelik Ticaret Ltd.Şti	İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1066 Esas	Sıra Cetveline İtiraz(İcra Yoluyla Takipten Kaynaklanan Sıra Cetveline İtiraz)	Risk Tutarı Yoktur.	Borçlu Hasan Özbakır'a ait taşınmazın satılmasından sonra icra dosyasında sıra cetveli yapılmış ve bu sıra cetvelinin yanlış olduğundan bahisle davacı tarafından açılmış olan sıra cetveline itiraz davası olduğu, Dosyanın duruşmasının 17.04.2019 da yapılmış olup mahkemenin görevsizliğine karar verildiği, davacı tarafından dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talep edildiği, dosyanın yeni esas almasının beklendiği tespit edilmiştir.

E. Yurt

22- Çalışanlara İlişkin Bilgiler

Son 2 yıl ve cari dönem	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Ofis personeli (kişi)	25	22	21	17
Fabrika personeli (kişi)	13	13	13	16
Toplam	38	35	34	33

23- Vekaletler

Vekalet verilen	Konu	Süre	Verilme Tarihi
Berin Göktürk, Sebahat Altın, Berk Bilgin, Samet Ardiç, Ferhan Göktürk, Murat Görbulak, Kamuran Öztürk, Emrah Eşkiyakıran, Rabia Seda Möröy, Sedat Bilge, Gülay Aydın Kaşeler, Seval Yılmaz, Ufuk Aydın, Serhat Günay, Recep Kubal, Emre Karadaş	Genel	31.12.2021	09.01.2019

24- Bankalar ve Finans Kurumları

İşbu rapor tarihi itibarıyla Şirketin nakit krediler tablosu aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

No	Banka	Tutar	Kredi Türü	Açılış	Vadesi	Güncel Faiz Oranı (Yıllık)
1	Akbank	1.410.000,00	Rotatif	1.410.000,00	30.07.2020	20,00%
2	Akbank	4.280.000,00	Rotatif	4.280.000,00	01.07.2020	20,00%
3	Akbank	260.000,00	Rotatif	260.000,00	06.05.2020	20,00%
4	Akbank	7.596.103,82	Taksitli (22/36 Kalan Taksit)	11.000.000,00	07.06.2021	25,16%
5	Akbank	2.762.219,59	Taksitli (22/36 Kalan Taksit)	4.000.000,00	07.06.2021	25,16%
6	Albaraka	1.374.724,05	Taksitli (3/6 Kalan Taksit)	1.374.724,05	30.12.2019	20,88%
7	Anadolubank	394.176,00	Rotatif	500.000,00	06.01.2020	20,00%
8	Anadolubank	300.000,00	Rotatif	300.000,00	06.01.2020	20,00%
9	Denizbank	300.000,00	Rotatif	300.000,00	05.02.2020	21,00%
10	Denizbank	700.000,00	Rotatif	700.000,00	14.02.2020	21,00%
11	Garanti Bankası	1.152.789,87	Rotatif	1.700.000,00	01.04.2019	21,00%
12	Garanti Bankası	142.472,91	Rotatif	142.472,91	15.08.2019	21,00%

E. Günel

13	Garanti Bankası	1.312.500,00	Taksitli (21/36 Kalan Taksit)	3.000.000,00	03.05.2021	14,40%
14	Garanti Bankası	470.875,97	Taksitli (10/24 Kalan Taksit)	1.000.000,00	08.06.2020	21,00%
15	Halkbank	1.741.364,34	Rotatif	1.950.000,00	24.07.2020	20,00%
16	Halkbank	950.000,00	Rotatif	950.000,00	06.08.2020	18,50%
17	Halkbank	2.500.000,00	Taksitli (36/36 Kalan Taksit)	2.500.000,00	08.08.2022	20,85%
18	İngbank	3.742.508,89	Taksitli (21/36 Kalan Taksit)	5.000.000,00	07.05.2021	18,00%
19	İngbank	3.742.508,89	Taksitli (21/36 Kalan Taksit)	5.000.000,00	07.05.2021	18,00%
20	İngbank	446.500,00	ON/ Spot	446.500,00	23.08.2019	19,75%
21	Kuveyt Türk	169.207,52	Taksitli (1/3 Kalan Taksit)	169.207,52	17.10.2019	21,76%
22	Kuveyt Türk	381.260,90	Taksitli(3/6 Kalan Taksit)	381.260,90	23.12.2019	22,80%
23	Kuveyt Türk	538.143,96	Taksitli(3/6 Kalan Taksit)	538.143,96	16.01.2020	22,80%
24	Kuveyt Türk	468.707,91	Taksitli(3/6 Kalan Taksit)	468.707,91	21.01.2020	18,48%
25	Kuveyt Türk	384.760,20	Taksitli(3/6 Kalan Taksit)	384.760,20	21.01.2020	18,48%
26	Kuveyt Türk	1.697.848,62	Taksitli(3/6 Kalan Taksit)	1.697.848,62	20.01.2020	18,60%
27	Kuveyt Türk	601.494,99	Taksitli(3/6 Kalan Taksit)	601.494,99	20.01.2020	18,60%
28	QNB Finansbank	2.800.000,00	Rotatif	2.800.000,00	06.05.2020	20,00%
29	QNB Finansbank	907.447,34	Rotatif	1.550.000,00	07.04.2020	20,00%
30	QNB Finansbank	251.000,00	Rotatif	251.000,00	13.12.2019	20,00%
31	QNB Finansbank	350.000,00	Rotatif	350.000,00	18.08.2020	20,00%
32	QNB Finansbank	655.955,69	Taksitli (7/24 Kalan Taksit)	2.000.000,00	07.03.2020	25,00%
33	QNB Finansbank	709.120,33	Taksitli (10/24 Kalan Taksit)	1.500.000,00	12.06.2020	22,00%
34	Şekerbank	750.000,00	Rotatif	750.000,00	20.08.2020	20,00%
35	TEB	295.000,00	Rotatif	1.250.000,00	13.05.2020	19,00%
36	TEB	1.000.000,00	Rotatif	1.000.000,00	05.08.2020	19,00%
37	TEB	440.000,00	Rotatif	440.000,00	21.08.2020	19,00%
38	TEB	950.000,00	Rotatif	950.000,00	21.05.2020	19,00%
39	Tür. Finans K. B.	533.578,19	Taksitli (14/24 Kalan Taksit)	800.000,00	01.10.2020	33,96%

Eğilim

40	Tür. Finans K. B.	943.740,00	Taksitli (10/24 Kalan Taksit)	2.000.000,00	22.06.2020	21,36%
41	Tür. Finans K. B.	754.997,75	Taksitli (3/24 Kalan Taksit)	754.997,75	11.11.2019	24,96%
42	Vakıfbank	1.118.649,00	Rotatif	1.600.000,00	29.07.2020	19,50%
43	Vakıfbank	80.000,00	Rotatif	300.000,00	22.07.2020	19,50%
44	Vakıfbank	270.000,00	Rotatif	270.000,00	19.08.2020	19,00%
45	Yapı Kredi	488.568,12	Rotatif	1.000.000,00	21.07.2020	20,00%
46	Yapı Kredi	2.700.000,00	Spot	2.700.000,00	26.08.2019	26,85%
47	Yapı Kredi	2.500.000,00	Taksitli	2.500.000,00	03.07.2022	19,72%
48	Ziraat Bankası	1.450.000,00	Rotatif	1.450.000,00	30.07.2020	21,00%
49	Ziraat Bankası	200.000,00	Rotatif	200.000,00	29.07.2019	21,00%
50	Ziraat Bankası	300.000,00	Rotatif	300.000,00	05.08.2020	19,50%
51	Ziraat Bankası	500.000,00	Rotatif	500.000,00	20.08.2020	19,50%
52	Ziraat Bankası	1.185.078,06	Taksitli (11/24 Kalan Taksit)	2.300.000,00	06.07.2020	23,00%
53	Ziraat Bankası	360.675,00	Taksitli (11/24 Kalan Taksit)	700.000,00	09.07.2020	23,00%
54	Ziraat K. B.	547.643,65	Taksitli (2/5 Kalan Taksit)	775.648,22	21.10.2019	26,16%
	Toplam	62.861.621,56				

İşbu rapor tarihi itibarıyla Şirketin gayri nakdi krediler tablosu aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

No	Banka	Kime Hitaben Verildiği	Tutar	Kredi Türü	Vadesi	Güncel Faiz Oranı (Yıllık)	Teminatı
1	Yapı Kredi Bankası	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300.000 ₺	Teminat Mektubu	30.01.2020	0,65%	Şahsi Kefalet (Yüksel Göktürk) ve Müşteri Çeki
2	Vakıfbank	Mke Ağır Silah Ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü	500.000 ₺	Teminat Mektubu	Süresiz	1%	Şahsi Kefalet (Yüksel Göktürk) ve Müşteri Çeki
3	İş Bankası	Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.	8.880 ₺	Teminat Mektubu	Süresiz	1%	Şahsi Kefalet (Yüksel Göktürk) ve Müşteri Çeki
4	İş Bankası	Muharremoğulları Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.	2.820 ₺	Teminat Mektubu	Süresiz	1%	Şahsi Kefalet (Yüksel Göktürk) ve Müşteri Çeki
	Toplam		811.700 ₺				

E. Güner

İşbu rapor tarihi itibariyle Şirketin banka hesaplarındaki nakit bakiyeler tablosu aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

HESAPLAR	TL
AKBANK	1.201,00
ALBARAKATURK	2,00
ANADOLU	824,00
BURGANBANK	0,00
DENIZBANK	171,00
FİBA	882,00
FINANSBANK	28.402,00
GARANTI	1.049,00
HALKBANK	1.919,00
ING BANK	1.264,00
ISBANKASI	28.851,00
KUVEYTTURK	29.326,00
ŞEKERBANK	3.884,00
TEB	1.652,00
TSKB	174,98
TUR-FINANS	980,00
VAKIFBANK	789,00
VAKIF KATILIM	1.385,00
YAPI KREDİ	291.609,00
ZIRAAT	775,00
ZİRAAT KATILIM	577,00
TOPLAM	395.716,98

25- Kotasyon Yönergesi'nin 7 nci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar

Kotasyon Yönergesi'nin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürünün sermaye piyasası mevzuatında ve 19 Ekim 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282 nci maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

E. Gürbüz

iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

Bu incelememiz, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile genel müdürünün; arşivli adli sicil kayıtları ve kendi beyanları çerçevesinde yapılmıştır.

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürüne ilişkin olarak ayrıca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden inceleme yapılmamıştır. Ayrıntılı bilgi için Şirket'in halka arz izahnamesinin ilgili bölümüne bakılabilir.

EK -1 Şirket ve Faaliyetleri ile İlgili Ana Mevzuat Listesi

Kanunlar

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
- 4458 sayılı Gümrük Kanunu
- 2872 sayılı Çevre Kanunu
- 6098 sayılı Borçlar Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- 6769 sayılı Fikri Sınai Mülkiyet Kanunu
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
- 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Yönetmelikler

- 25425 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
- 25391 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yıllık Ücreti İzin Yönetmeliği
- 25311 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Sonuç ve Kanaat

Kotasyon Yönergesi'nin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgelere dayanarak gerçekleştirdiğimiz incelemeler neticesinde, yukarıda yer alan açıklamalarımıza bağlı olarak, Şirket'in üretimini ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı ve Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Raporda izah edildiği üzere, Şirket tarafından sunulan belgeler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı tespit edilmiştir.



Şirket tarafından sunulan belgeler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken yetki, izin ve ruhsatlara sahip olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda Rapor'un "Kotasyon Yönergesi'nin 7 nci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar" başlıklı 25 numaralı bölümünde izah edildiği üzere, Kotasyon Yönergesi'nin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tarafımıza sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürünün sermaye piyasası mevzuatında ve 19 Ekim 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282 nci maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu, Şirket'in talebi üzerine ve bağımsız hukukçu sıfatıyla hazırlanmış olup, halka arz sürecinde sunduğumuz hukuki inceleme hizmeti dışında, Şirket ile doğrudan ya da dolaylı bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Hukukçu Raporu, yalnızca Şirket'in istifadesi için Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya ibraz edilmek üzere hazırlanmış ve Rapor hazırlanırken Şirket'in sağladığı bilgi, belge ve beyanlara dayanılmıştır. Rapor'da aksi belirtilmedikçe Rapor'a dayanak olan evraklar, orijinallerinden incelenmiştir. Aksi işbu Rapor'da belirtilmedikçe, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilginin gerçekliğine ve doğruluğuna ilişkin bağımsız araştırma yapılmamıştır.

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken,

- incelediğimiz tüm belgelere taraf olan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş oldukları ve faaliyette buldukları, söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildikleri,
- incelediğimiz belgeleri düzenleyen makam, kişi ve kuruluşların ve ilgili resmi dairelerin söz konusu belgeyi düzenlemek konusunda yetkili olduğu ve takip edilen usul ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olduğu,
- tarafımıza sunulan tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu, belgelerdeki imzaların gerçek olduğu,
- işbu Hukukçu Raporu'na ilişkin veya Rapor'u etkileyebilecek nitelikte tarafımıza sunulmayan bilgi ve belge olmadığı

varsayılmıştır.

Hukukçu Raporu, yatırımcıların yönlendirilmesi, teşviki veya risklerin açıklanması amacıyla hazırlanmamış olup, yatırımcılar SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgilerin Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklılaşabileceğini göz önünde bulundurmalı ve yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu vermelidirler. İşbu Rapor, hiçbir koşulda yatırım danışmanlığı, genel yatırım tavsiyesi veya öneri teşkil etmemektedir. Şirket dışında hiç kimse işbu Hukukçu Raporu'na dayanma hakkını haiz değildir. Özellikle yatırımcılar, yatırım kararını verirken işbu Rapor'a dayanamayacaklarının bilincinde olmalıdır.

İşbu Hukukçu Raporu, hiçbir koşulda ve hiçbir sebep ile yazılı iznimiz alınmaksızın üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin istifadesine sunulamaz, Şirket'in birincil halka arzı ile ilgili olarak Borsa İstanbul'un



internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve ilgili kurumların raporları haricinde hiçbir mecrada yayımlanamaz. Ancak Borsa İstanbul ve SPK tarafından işbu Hukukçu Raporu'nun Şirket'in birincil halka arzı kapsamında hazırlanan halka arz izahnamesinin ekinde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağı öngörülmesi halinde, Hukukçu Raporu Şirket'in halka arz izahnamesine ek olarak, halka arz izahnamesinin ilan edileceği yerlerde ilan edilebilir ve bulundurulabilir. Hukukçu Raporu'nun izin verilen mecralarda yayımlanması, müvekkilimizin Şirket olduğu hususunu değiştirmemektedir.

İşbu Hukukçu Raporu imzalandığı 22.08.2019 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmakta olup, Rapor konusunda ileriye yönelik güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır.

Saygılarımız ile Arz Olunur. 22.08.2019

A.v. Emel Yürek ÜNÜVAR
(İst. Barosu Sicili 31863)

