

Yükselen Çelik Anonim Şirketi
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 24./10./2019 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabak 12.810.000 TL nominal değeri paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 30.500.000 TL'den 43.310.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabak 12.810.000 TL nominal değeri paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 24./10./2019 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. A.Ş.'nin www.yukselen.com ve www.gedik.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 25./10./2019 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan 12.810.000 TL nominal değeri paylar 07./11./2019 ile 08./11./2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 5,40 TL'den satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi izahnamenin 25 nolu "Halka Arza İlişkin Hususlar" bölüm başlığı altında 25.1.3.2.(a) maddesinde yer almaktadır.

c) Başvuru Yerleri: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi izahnamenin 25 nolu "Halka Arza İlişkin Hususlar" bölüm başlığı altında 25.1.3.2.(c) maddesinde yer almaktadır.

d) Payların Teslim Şekli: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi izahnamenin 25 nolu "Halka Arza İlişkin Hususlar" bölüm başlığı altında 25.1.8 maddesinde yer almaktadır.

25 Ekim 2019

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı <u>Yükselen Çelik A. Ş.</u>	Sorumlu Olduğu Kısım:
Barış Göktürk Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ve Genel Müdür   22.10.2019	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş <u>Gedik Yatırım Menkul Değerler A. Ş.</u>	Sorumlu Olduğu Kısım:
T. Metin Ayışık Erhan TOPAÇ Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı   22.10.2019	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI 25 Ekim 2019 