

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Osmangazi Mah.2647.Sokak No: 40/1 Kıraç Esenyurt/İst.
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müd.
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 253870-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin 3. Maddesinde belirtildiği üzere Yükselen Çelik A.Ş.'nin amaç ve konusu; Özellikle Makine, otomotiv, kalıp, demir çelik, savunma, inşaat, gemi ve demiryolu endüstrileri başta olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanılmak üzere karbon, imalat, yapı, alışımlı ve alışsız, takım, paslanmaz, vasıflı ve vasıfsız her türlü demir çelik ürünlerinin üretimini, ithalatını, ihracatını, yurt içi alım ve satımını yapmak; bu ürünleri mekanik olarak işleyerek yeniden yarı mamul ve mamul haline getirmek amacıyla çeşitli işlemlerden geçirmek, yurt içi ve yurt dışında faal olan diğer şirketlere fason üretim ve işleme yapmak; tüm bu ürünlerin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını gerçekleştirmek,
Her türlü demir çelik ve demir dışı metallerin ısıtma işlem tesisinde işlemek suretiyle kimyasal yapısını, sertliğini, mikro ve makro tane yapılarını değiştirmek,
Şirket Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Aşağıdaki Konularda Faaliyet Gösterebilir: Bina, depo ve özel antrepoları inşa etmek, satın almak, kiraya vermek, satmak ve bunlar üzerinde irtifak yapmak
Şirket'in merkezi; Osmangazi Mah. 2647.Sk. No:40 iç kapı:1 Esenyurt/İstanbul'dur. Şirketin toplam çalışan sayısı 30 Haziran 2024 tarihi itibarı ile 70 kişidir. Şirketin Çelik Servis Merkezleri: Esenyurt Çsm: Osmangazi Mah. 2647.Sk. No:40 İçkapı/1 Esenyurt/İstanbul,
Dilovası Çsm; Köşeler Mah. 4. Cad. No:19/1 41455 Dilovası/Kocaeli,
İzmir Ege Şubesi: Mehmet Akif Ersoy Mah. 1. Öteyaka Kümeevleri 61/18 35730Kemalpaşa İzmir

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 250.000.000,00TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Yükselen Çelik A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'ında işlem görmektedir. 1TL nominal payın 28/11/2024 tarihi itibarıyla kapanış değeri 7,19 TL'dir. Borsada işlem gören paylar (B) Grubundadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Barış Göktürk	A	46.654.928	18,66
Barış Göktürk	B	23.661.972	9,46
Yüksel Göktürk	A	46.654.928	18,66
Yüksel Göktürk	B	18.591.548	7,44
Burak Göktürk	A	1.760.564	0,70
Burak Göktürk	B	33.450.704	13,38
Ferhan Göktürk	A	1.760.564	0,70
Ferhan Göktürk	B	3.521.126	1,41
Diğer	B	73.943.666	29,58
Toplam		250.000.000	100,00

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

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

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

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

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK	Görev Süresi
Yüksel Göktürk	Yönetim Kurulu Başkanı	12.05.2023	3 yıl
Barış Göktürk	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	12.05.2023	3 yıl
Burak Göktürk	Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2023	3 yıl
Handan Dilan Özbilen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.11.2024	2 yıl
Hacı Demir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.05.2023	3 yıl

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

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

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Rising Steel Inc.	1.000 USD	%100
Rising Stahl GmbH.	30.000 EUR	%100

Şirket, Kuzey ABD pazarında ve komşu ülkelerinde ek pazar sağlamak amacıyla, 17.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Yükselen Çelik A.Ş.’nin %100 sahibi olduğu bir bağlı ortaklık kurulmasına karar vermiştir. Rising Steel Inc. ünvanlı bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri, 08.02.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Rising Steel Inc.’nin hali hazırda akreditasyon süreçleri tamamlanmış olup, 2023 yıl sonu Finansal sonuçlarına konsolide edilmiştir.

Uluslararası pazarlarda bilinirliğini arttırmanın ve faaliyet alanını büyütmenin yanı sıra; ihracat gelirlerini ve ihracatın toplam satış içindeki payını arttırmayı hedefleyen Şirket, 07.09.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararıyla; Almanya’nın Düsseldorf şehrinde, Şirketin Avrupa pazarında ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi ve arttırılması amacıyla başlangıç sermayesi 30.000 EUR (Otuzbin Euro) olan ve paylarının tamamı Şirketimize ait ‘Rising Stahl GmbH’ isimli bağlı ortaklık (alt şirketin) kurulmasına karar vermiştir.

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

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Barış Göktürk	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	25.10.2019
Sebahat Altın	Genel Müdür	25.10.2019
Tuğçe Kaplan	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	25.09.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 125.000.000,00TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar : 125.000.000,00 TL
- Toplam : 125.000.000,00TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 250.000.000,00TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 02.08.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.08.2024 – 11135

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali

Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 12.11.2024
YMM-594-2646/2024-40

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2023 yılları ile 01.01.2024-30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	TFRS	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS 34	Solo	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS 34	Konsolide	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

30.06.2024	TMS 34	Konsolide	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
-------------------	--------	-----------	--	--------

Şirket'in 2021 ve 2023 yılları ile 01.01.2024-30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Dönen Varlıklar	502.734.732	2.025.966.020	1.644.395.633	1.306.444.037
Duran Varlıklar	37.235.714	229.261.617	366.268.958	368.412.217
Aktif Toplamı	539.970.446	2.255.227.637	2.010.664.591	1.674.856.254
Kısa Vadeli Yükümlülükler	234.473.563	1.386.495.670	1.071.766.070	882.417.840
Uzun Vadeli Yükümlülükler	38.239.976	37.847.212	128.152.983	144.211.376
Toplam Yükümlülükler	272.713.539	1.424.342.882	1.199.919.053	1.026.629.216
Özkaynaklar	267.256.907	830.884.755	810.745.538	648.227.038
Ödenmiş Sermaye	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		451.861.924	594.546.349	594.546.349
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	(110.543)		(491.056)	(567.548)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)			365.470	(31.332)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	4.227.673	24.750.237	39.372.030	39.372.030
Geçmiş Yıl Karlar	28.998.589	177.170.220	235.993.434	51.952.744
Net Dönem Karı / Zararı	109.141.188	52.102.374	-184.040.689	(162.045.205)
Pasif Toplamı	539.970.446	2.255.227.637	2.010.664.591	1.674.856.254

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	678.717.588	2.875.473.771	1.413.375.020	467.279.803	739.032.137
Satışların Maliyeti	(498.448.337)	(1.965.459.038)	(1.079.842.551)	(397.620.804)	(735.539.313)
Brüt Kar	180.269.251	910.014.733	333.532.469	69.658.999	3.492.824
Esas Faaliyet Karı	160.015.506	849.279.837	164.623.257	29.225.803	(81.042.211)
Finansman geliri(gideri) öncesi faaliyet karı	160.115.497	849.528.850	178.937.202	30.522.097	(64.610.553)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi Karı zararı)	146.232.953	63.407.332	(127.911.336)	5.606.464	(157.541.086)
Dönem Karı (Zararı)	109.141.188	52.102.374	(147.545.834)	5.606.464	(162.045.205)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	16.08.2024	BBB + (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan Sermaye Piyasası Araçları yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı	Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
Borçlanma Aracı	1.500.000.000 TL	09.01.2024 tarih ve 1/44 sayılı kararı	1.500.000.000

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

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

Şirket tarafından borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu amaçla 29/11/2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılacaktır.

29/11/2024

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