

VEKALETNAME

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi'nin, 15 / 08 / 2025 tarihinde, Cuma günü, saat 13:30'da "Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bulvarı, No:23, Sincan/Ankara" adresinde yapılacak 2024 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi			
2. 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
3. 2024 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması			
4. 2024 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
6. Yönetim Kurulu'nun, 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
7. Yönetim Kurulu üyelerinden Murtaza Ata'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi ve yerine, Murtaza Ata'nın görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Peter Günther Fath'ın atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması			
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücrete ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
9. 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
11. 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
12. Şirket tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın okunması ve onaylanması			
15. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve onaylanması			
16. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve onaylanması			
17. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA