

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.

15 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15.08.2025 tarihinde, saat 13:30’da, Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bul., No:23, Sincan/Ankara adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün 14/08/2025 tarih ve 112437032 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Selda Kaplan Doğan gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24/07/2025 tarih ve 11378 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.kalyonpv.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 411.441.018,00 (*DörtYüzOnBirMilyonDörtYüzKırkBirBinOnSekiz*) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 411.441.018,00 (*DörtYüzOnBirMilyonDörtYüzKırkBirBinOnSekiz*) adet hisseden, 77.000.000 adet A Grubu Hissenin vekaleten ve 334.441.018 Adet B Grubu Hissenin 4358 adet asaleten ve 288.987.627 adet vekaleten olmak üzere toplam 365.991.985 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece; Genel Kurul toplantısı için gerek mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Koçar ile Bağımsız Denetçi Şirketi olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’yi temsilen İlayda Yazıcı toplantıda hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Koçar tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı’na Duygu Otay’ın seçilmesi teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerenin kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

DUYGU OTAY

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

SELDA KAPLAN
DOĞAN

OY TOPLAMA
MEMURU

KADİR BAYRAM
SERT

YAZMAN

AHMET DOĞAN

Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığına Kadir Bayram Sert'i, Tutanak Yazmanlığına da Ahmet Doğan'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Özlem Nazlı Arıkan'ı görevlendirdi.

2. Toplantı Başkanı; 2024 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelemesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.992.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

3. Toplantı Başkanı; Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelemesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

4. Toplantı Başkanı; Şirketin 2024 mali yılına ait finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt

TOPLANTI BAŞKANI

DUYGU OTAY

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**SELDA KAPLAN
DOĞAN**

**OY TOPLAMA
MEMURU**

**KADİR BAYRAM
SERT**

YAZMAN

AHMET DOĞAN

Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin 2024 mali yılına ait finansal tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2024 hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edilmeleri oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18/07/2025 tarihli ve 2025/19 sayılı teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu.

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket merkez adresinde toplanarak;

Şirket, 2024 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 0,00 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 44.982.061,86 (kırk dört milyon dokuz yüz seksen iki bin altmış bir Türk Lirası seksen altı kuruş) net dönem kârı elde etmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut ekonomik konjonktür, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirket'in uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2024 hesap dönemine ait dağıtılabılır kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının, 2024 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama

TOPLANTI BAŞKANI

DUYGU OTAY

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**SELDA KAPLAN
DOĞAN**

**OY TOPLAMA
MEMURU**

**KADİR BAYRAM
SERT**

YAZMAN

AHMET DOĞAN

sonucunda gündem maddesinin kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinden Murtaza Ata'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin kabul edilmesi ve yerine, Murtaza Ata'nın görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Federal Alman Cumhuriyeti uyruklu, [●] adresinde mukim, [●] potansiyel vergi kimlik numaralı Peter Günther Fath'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, yapılan oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu. Başka söz alan olmadı. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine her birine aylık net 25.000 TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) ödenmesine, yapılan oylama sonucunda 881.249 adet ret oyuna karşılık 365.110.736 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Raşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza Apartmanı, No:14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 035059030100010 Mersis No.lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı, 3530590301 vergi kimlik numaralı Eren Bağımsız A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı işlemlerinin bağımsız denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına yapılan oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine yapılan oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. 2024 yılı içerisinde bağış ve/veya yardım yapılmadığı bilgisi Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

2025 yılında Şirketin yapabileceği bağış ve yardımların üst sınırı 75.000.000 TL olarak belirlenmesi sözlü önergesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 881.249 adet ret oyuna karşılık 365.110.736 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2024 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların "NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI" dip notlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları

TOPLANTI BAŞKANI

DUYGU OTAY

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**SELDA KAPLAN
DOĞAN**

**OY TOPLAMA
MEMURU**

**KADİR BAYRAM
SERT**

YAZMAN

AHMET DOĞAN

dışında 2024 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

13. Şirket tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 12/ 4.maddesinde belirtilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile ilgili olarak 2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2024 Yılı Mali Tablolarının “**NOT 16 – KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER**” dipnotlarında yer alanların dışında başka Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletin bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
14. Toplantı Başkanı; Şirketin Halka Açık Anonim Şirket statüsüne geçmesi nedeni ile oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası ile ilgili olarak Kar Dağıtım Politikası’nın, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin Kar Dağıtım Politikası’nın Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Kar Dağıtım Politikasının kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

15. Toplantı Başkanı; Şirketin Halka Açık Anonim Şirket statüsüne geçmesi nedeni ile oluşturulan “Bilgilendirme Politikası ile ilgili olarak Bilgilendirme Politikası’nın, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin Bilgilendirme Politikası’nın Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

TOPLANTI BAŞKANI

DUYGU OTAY

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

SELDA KAPLAN
DOĞAN

OY TOPLAMA
MEMURU

KADİR BAYRAM
SERT

YAZMAN

AHMET DOĞAN

Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Bilgilendirme Politikasının kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

16. Toplantı Başkanı; Şirketin Halka Açık Anonim Şirket statüsüne geçmesi nedeni ile oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili olarak Bağış ve Yardım Politikası’nın, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin Bağış ve Yardım Politikası’nın Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Bağış ve Yardım Politikası’nın kabulüne 1 adet ret oyuna karşılık 365.991.984 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

17. Dilek ve kapanış bölümüne geçilmiştir. Toplantıya fiziken katılan Sn. Koray Salan tarafından üç sorulmuştur. Mayıs ayında açıklanan Suriye enerji anlaşması kapsamında şirketimizi ilgilendirecek bir durum olup olmadığı; şirketimizde temettü kültürünün oluşturulup oluşturulmayacağı ve son olarak 2025 yılında yapılacak bağış miktarının üst sınırına ilişkin soruları sormuştur.

Söz konusu sorular ve cevaplar Şirketimiz’in kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com) yatırımcı ilişkileri sekmesi altına yüklenecektir.

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Selda Kaplan Doğan huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 15 / 08/ 2025, Saat 14:32.

TOPLANTI BAŞKANI

DUYGU OTAY

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
SELDA KAPLAN
DOĞAN**

**OY TOPLAMA
MEMURU
KADİR BAYRAM
SERT**

**YAZMAN
AHMET DOĞAN**