

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 652377

Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 15:00’de, Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) üzerinden yapılacaktır. e-GKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK’nın Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK’nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı’na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.kontrolmatik.com adresindeki şirketimizin kurumsal internet sitesinde mevcuttur.

Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, genel kurulda kabul edilmeyecektir.

e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Bu prosedüre uymayan Pay Sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi'nin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi'nin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Konsolide Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezimizde, www.kontrolmatik.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantının resmi otoritelerce ilan edilen tedbir ve kurallara uygun olarak yapılacağını, bu konuda yetkili otoritelerce ilan edilecek yeni tedbir ve kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine saygıyla sunulur.

Saygılarımızla,

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Merkez Adresi:Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Cad. NO:12B/154 Esenler – İstanbul
Mersis No:0576051151300001

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
28.04.2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı kâr dağıtımını hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10. Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,
11. Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Dilekler ve Temenniler, Kapanış.

VEKALETNAME
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 28.04.2022 Perşembe günü saat 15:00'de, Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde yapılacak 2021 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 tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC 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;

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

Talimatlar:

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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.			
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
10. Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret			

Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,			
11.Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,			
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,			
15.Dilekler ve Temenniler, Kapanış.			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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) 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 İmtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

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

Adresi:

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

İMZASI:

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakları :

Ortakların Ad Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Sami Aslanhan	14.500.000	38,10	14.500.000	38,10
Ömer Ünsalan	14.500.000	38,10	14.500.000	38,10
Diğer (Halka açık kısım)	9.062.500	23,80	9.062.500	23,80
Toplam Ödenmiş Sermaye	38.062.500	100,00	38.062.500	100,00

Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 TL olup, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 38.062.500 adet paya ayrılmıştır, payların her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. İmtiyazlı pay ve pay grubu bulunmamaktadır.

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi :

• Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin kuruluşu

Kontrolmatik 08 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 15.000.000 TL sermayeyle %100 bağlı ortaklığı olarak Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'ni kurmuştur. Türkiye'nin ilk özel sektör yatırımı olacak lityum demir fosfat (LiFePO4) batarya hücreleri ve enerji depolama sistemleri fabrikası ile sektörün artan yoğun talebine cevap verilmesi ve Ankara Polatlı'daki 100 dönüm arazi üzerinde ilk fazı 250 megavat saat emre amade kapasiteli olan ve üç fazı tamamlandığında 1.000 megavat saat kapasiteye ulaşması planlanan fabrikanın, toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğüne ulaşması öngörülmektedir. Söz konusu fabrika ile oldukça kritik ve stratejik bir konu olan lityum demir fosfat (LiFePO4) batarya teknolojisinin üretim imkânı ülkemize kazandırılarak, yerli enerji depolama sistemleri ile farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu konular için arz güvenliği sağlanacak. Bu yatırım ile sebeke düzeyinde enerji depolama tesisleri, elektrikli araç teknolojileri ve sarj destek sistemleri, basta olmak üzere yeni teknolojik uygulamalar, endüstriyel tesislere yönelik anahtar teslim enerji depolama çözümleri, yenilenebilir enerji uygulamaları, mesken uygulamaları ve ada kurulumları yapılacaktır.

Söz konusu bağlı ortaklığın kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler 31.05.2021, 16.11.2021, 09.12.2021 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuş olup kuruluş işlemi 08.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

• Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş.

Kontrolmatik 5.000.000 TL sermayeyle %100 bağlı ortaklığı olarak Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'ni kurmuştur. Progresiva Enerji Yatırımları A.Ş., yurt içi ve yurt dışında, toptan ve perakende satış faaliyetleri ile müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu ve işletimi amacıyla; ilgili tesislerin kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal etmektedir. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal etmektedir. Şirket, yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasasına ilişkin sair mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacaktır. Şirket'in planladığı ilk yatırımlardan biri, yaklaşık 250 MW bağlantılı ve 1000 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi ve bu tesisin işletilmesidir. Ocak 2022'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK)'ya lisans başvurusu için hazırlık yapılmıştır. Lisansın 2022 yılı içerisinde alınması için çalışmalar sürdürülecektir. Bu yatırımda lityum iyon batarya teknolojisi seçilmiş, Şirket iştiraki olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'de üretilen lityum iyon bataryaların kullanılmasına karar verilmiştir. Şirket faaliyete geçtiğinde bölgenin ve ulusal şebekenin elektrik arz güvenliğine katkıda bulunacak, sistem Türkiye'deki enerji sektörü için bir ilk olacaktır. Yatırımları sadece yurt içinde değil aynı zamanda yurt dışında da yapacak olan Progresiva, birçok coğrafyada katma değerli ve bölgeye katkı sağlayacak yatırımları planlamaktadır. Kontrolmatik Teknoloji'nin yıllardan gelen tecrübesini ve şirket yetkinliklerini buradaki yatırımlarına yansıtarak sektörde fark yaratacaktır. Söz konusu bağlı ortaklığın kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler 29.11.2021, 17.01.2022 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Gündeme Madde İlave Edilmesine İlişkin Talepleri :

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır

4.Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi :

Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır, İlgili Esas sözleşme tadil tasarısı Ek/1 de ve aşağıda yer almaktadır.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE PAYLAR: Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzelli Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışikibinbeşyüz) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışikibinbeşyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR: Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 750.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışikibinbeşyüz) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışikibinbeşyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>

28.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
- 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
- 4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.kontrolmatik.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
- 6. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.**
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 130.667.738 TL "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2'de yer almaktadır.
- 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.**
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile şirketimiz Ücret Politikası çerçevesinde 2022 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.
- 8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Ayrıca SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması,

Yönetim Kurulu'nca, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması yönünde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ek/1'de yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi, gerekli izinlerin alınması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru sonrası alınacak izinlere istinaden söz konusu, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının, Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirket Yönetiminin yetkili kılınması, genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır, İlgili tadil metinleri Ek/1'de sunulmaktadır.

11. Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 2021 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği, 2022 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği; Şirketimizin üçüncü kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Ayrıca SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olan 1.3.6 numaralı maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden

bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilekler ve Temenniler, Kapanış.

EKLER:

Ek 1: Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı

Ek 2: Kar Dağıtım Tablosu

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE PAYLAR: Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 (Yüzelli Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışikibinbeşyüz) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışikibinbeşyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR: Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 750.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışikibinbeşyüz) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 38.062.500 (Otuzsekizmilyonaltmışikibinbeşyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>

EKLER:

EK/2 Kar Dağıtım Tablosu

01.01.2021- 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		38.062.500,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.617.443,00	
Esas sözleşme uyanınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	148.901.566,00	153.445.762,09
4	Ödenecek Vergiler (-)	18.347.460,00	23.526.339,82
5	Net Dönem Karı (*) (=)	130.667.738,00	129.919.422,27
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.495.971,11	6.495.971,11
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	124.171.766,89	123.423.451,16
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	124.500,00	
10	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı	124.296.266,89	123.423.451,16
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	12.429.626,69	12.429.626,69
	- Nakit	12.429.626,69	12.429.626,69
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	12.429.626,69	12.429.626,69
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim kurulu üyelerine,	0,00	0,00
	-Çalışanlara,		
13	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.052.650,17	1.052.650,17
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	110.689.490,03	109.941.174,30
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyanınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Ortaklığın net dönem karı 130.554.106.-TL olup, bu tutarın (113.632).-TL kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 130.667.738.-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 2021 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

GRUBU **	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ***	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI (NET)		
	NAKİT (L)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)	
BRÜT	-	12.429.626,69	0,00	10,00	0,3266	32,660
NET****	-	11.186.664,02	0,00	9,00	0,2939	29,390

(**) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrıntısına yer verilmemiştir

(***) Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı

(****) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır