

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**

27.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.04.2023 Perşembe günü saat 10.30'da, Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5, 34805 Rüzgarlıbahçe Beykoz/İstanbul adresinde yer alan Limak Eurasia Luxury Hotel'de, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 25.04.2023 tarih ve 84875961 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2023 tarih ve 10803 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ve şirketin resmi web sitesi olan www.smartsolar.com.tr' de; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Akkoç, Havva Köroğlu, Borga Karagülle, İhsan Şafak Balta, Cem Nuri Tezel, Filiz Avşar Aktaş, Mustafa Kemal Yılmaz, Hülya Kurt, Meliha Seyhan ve Şirket'in Bağımsız Denetçisi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Kardelen Ekinci'nin toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi' nin tetkikinden, 306.000.000 TL şirket sermayesini temsil eden paylardan, 234.797.859,661 payın vekaleten ve 516.771,57 adet payın asaleten olmak üzere toplam 235.314.631,231 adet payın temsil olunduğu ve böylece kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi gereğince A Grubu payların her birinin 5 oy hakkı olduğu B Grubu payların her birinin 1 oy hakkı olduğu bilgisi Genel Kurul ile paylaşılmıştır. Genel Kurul Toplantısının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülerek, Bakanlık temsilcisinin verdiği müsaade ile Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ile 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız,

yakınlarımız ve paydaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ 2022 yılına ait bilgilendirme konuşması yaptı. Ardından genel kurula elektronik olarak katılan pay sahipleri ve oy kullanma usul ve esasları konusunda bilgilendirme yapıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Şirket Pay Sahiplerinden Smart Holding A.Ş. vekilinin, Toplantı Başkanlığına İhsan Şafak Balta'nın seçilmesine dair verdiği önerge okundu. Önerge ortakların oylarına sunuldu, yapılan oylama neticesinde, Toplantı Başkanlığı'na İhsan Şafak Balta' nın seçilmesine 5 adet ret oyuna karşılık 515.314.626,231 kabul oyu olmak üzere, oyçokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Filiz Avşar Aktaş, Tutanak Yazmanlığına Sayın Alper Yücel ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Esra Taşçı atandı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Gündem Madde 2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Genel Kurul Başkanlık Divanı'na, Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi ortakların oylarına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; 5 adet ret oyuna karşılık 515.314.626,231 kabul oyu ile Genel Kurul Başkanlık Divanı'na, Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda, oy çokluğuyla yetki verildi.

Gündem Madde 3- 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Ortaklardan Smart Holding A.Ş. vekilinin, 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul öncesinde Şirket Genel Merkezi'nde, şirketin www.smartsolar.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulduğu ve faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu ve ortakların oylarına sunuldu;

Yapılan oylama neticesinde; Faaliyet raporunun okunmuş olarak sayılması hususu 5 adet ret oyuna karşılık, 515.314.626,231 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla kabul edildi.

1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması ortakların oylarına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 5 adet ret oyuna karşılık 515.314.626,231 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

Gündem Madde 4- 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi, gündem maddesine geçildi.

Bağımsız Denetim Raporunun özeti Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi tarafından okundu, müzakereye açıldı, müzakerelerde söz almak isteyen olmadı.

Gündem Madde 5- 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Ortaklardan Smart Holding A.Ş. vekilinin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların Genel Kurul'dan 3 hafta önce Şirket Genel Merkezi'nde, www.smartsolar.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS' de pay sahiplerinin erişimine sunulduğu bu nedenle konsolide mali tablolarımızın okunmuş sayılması ve ana hesap kalemlerinin okunması ile yetinilmesine ilişkin önergesi okundu, önerge ortakların oylarına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; Konsolide finansal tabloların okunmuş olarak sayılması ve sadece konsolide finansal tabloların ana kalemlerinin okunması 5 adet ret oyuna karşılık, 515.314.626,231 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla kabul edildi.

Konsolide Finansal Tabloların, ana kalemleri okundu. Müzakerelerde söz almak isteyen olmadı.

1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının onaylanması ortakların oylarına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; Konsolide finansal tablolar, 5 adet ret oyuna karşılık 515.314.626,231 adet kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla onaylandı

Gündem Madde 6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Tuncay Kamil Güçlü'nün yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 24.06.2022 tarihinde Sn. Bilgün Gürkan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği bilgisini verdi. Bilgün Gürkan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada 5 adet ret oyuna karşılık 515.314.626,231 adet kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla atama onaylandı.

Gündem Madde 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri, maddesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 1 Ocak 2022-31 Ocak 2022 dönemine ilişkin olarak, ayrı ayrı ibra edilmeleri ortakların oylarına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; Yönetim kurulu üyeleri, 5 adet ret oyuna karşılık 515.314.626,231 adet kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildi.

Gündem Madde 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi gündem maddesine geçildi.

Bu konuda Hissedarlardan Smart Holding A.Ş. vekili tarafından verilen önerge ile 2023 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 35.000 TL huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine de aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Verilen önerge okundu, söz almak isteyen olmadı ve önerge ortakların oylarına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 35.000 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine de aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesi, 5.216.519 adet ret oyuna karşılık 510.098.112,231 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı; Yönetim Kurulu'nun "Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı 189.599.166 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı ise 239.563.861 TL dir.

Şirketin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının

daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, 2022 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve bu hususun 27.04.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir." içerikli 2022 yılı kar dağıtım teklifini okudu.

Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmasının planlandığı ve bu nedenlerle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneri, Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; 2022 yılı karı konusunda kar dağıtımı yapılmamasına 2.699 ret oyuna karşılık 515.311.932,231 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem Madde 10- Şirket'in 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Esas sözleşme değişikliği ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Esas sözleşmenin 6. maddesinde değişiklik yapılması hususu 5.213.825 adet ret oyuna karşılık 510.100.806,231 adet kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla onaylandı.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE: MADDE (6)	SERMAYE: MADDE (6)
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21/10/2021 tarih ve 54/1545 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21/10/2021 tarih ve 54/1545 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 TL (İki milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.000.000.000 (İki milyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021/2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023/2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen

kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 306.000.000,00 TL (Üçyüzaltımilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 70.000.000 TL (Yetmişmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 236.000.000 TL (İkiyüzotuzaltımilyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama

kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 306.000.000,00 TL (Üçyüzaltımilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 70.000.000 TL (Yetmişmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 236.000.000 TL (İkiyüzotuzaltımilyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A Grubu paylara A Grubu, B Grubu paylara B Grubu olmak üzere payları oranında dağıtılır.

Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir.

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A Grubu paylara A Grubu, B Grubu paylara B Grubu olmak üzere payları oranında dağıtılır.

Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir.

Gündem Madde 11- 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması gündemine geçildi.

Toplantı Başkanı ; Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihinde bir karar alarak, 1 yıl boyunca, azami toplam 1 milyon pay ve azami toplam 75 milyon TL tutarında olacak şekilde borsada işlem gören payları için geri alım programı açıkladığı ve Genel Kurul gününe kadar bu program çerçevesinde Şirket sermayesine oranı %0,0326 olan toplam 100.000 adet payın geri alındığı bilgisini verdi.

Şirketin 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programı ve bugüne kadar bu çerçevede yapılan işlemlerin onaylanması ortakların oylarına sunuldu. Geri alım programı ve yapılan geri alım işlemleri 9.728 adet ret oyuna karşılık 515.304.903,231 adet kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla onaylandı.

Gündem Madde 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, gündemine geçildi.

Şirket Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için bağımsız denetçi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için bağımsız denetçi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi, 8.706,103 ret oyuna karşılık 515.305.925,128 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, 2022 yılında toplam bağış ve yardım tutarının 1.485.104 TL olduğu bilgisi ve 2023 yılı içinde, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Bu konuda Hissedarlardan Smart Holding A.Ş. vekili tarafından verilen önerge ile 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin 10.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edilmiş, teklif ortakların onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde; 5.029.550 adet ret oyuna karşılık 510.285.081,231 adet kabul oyu olmak üzere, oyçokluğuyla 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limiti 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Gündem Madde 14- 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, gündem maddesine geçildi.

2022 yılı hesap döneminde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen, bilgi verilmesini gerektirecek önemde bir işlem olmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

Gündem Madde 15- Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, gündem maddesine geçildi.

2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve bu şekilde elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, gündem maddesine geçildi.

Bu konuda söz alan olmadı, gündem maddesi kapsamında gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 5 adet ret oyuna karşılık 515.314.626,231 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 17- Dilek ve Temenniler, Kapanış gündem maddesine geçildi. Toplantıya katılanlardan Mehmet Kağan Soysal söz aldı, önde gelen yabancı yatırımcılar ile ilgili bir ortaklık veya iş birliği yapılacak mı, rüzgar ile ilgili bir projeye dahil olunacak mı diye sordu? Yönetim Kurulu Başkanı soruyu Halil Demirdağ şirketin büyüyen ve ilgi gören bir şirket olduğunu ifade etti, . Rüzgar projelerine ilişkin olarak da hibrit projelerine ilişkin genel açıklama yaptı. Şirketin büyüdüğünü ve mühendis kadrolarının olduğunu, rüzgar enerjisi projeleri ve diğer projeler için alt yapısının var olduğunu ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyeleri katılımcılara kendilerini tanıttı. Şirketin temiz enerji ve kadın istihdamına verdiği önemden bahsedildi. Sürdürülebilirlik çalışmalarının şirketin odağında olduğu ifade edildi

Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantı Başkan tarafından sonlandırıldı.



İHSAN ŞAFAK BALTA
DİVAN BAŞKANI



DİLEK DİREN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



ALPER YÜCEL
TUTANAK YAZMANI



FİLİZ AVŞAR AKTAŞ
OY TOPLAMA MEMURU