

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇCIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇCIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : RÜZGARLIBAHÇE MAH.FERAGAT SOK.ENERG PLAZA NO:2
İÇ KAPI NO:6 BEYKOZ/İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 934086-0

1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin Esas Sözleşmesi Amaç ve Faaliyet Konuları:

Madde 3- de detaylı şekilde belirtilmiş olup özetle ana başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır:

- Güneş Paneli ve Alt Bileşenlerinin Üretimi ve Satışı
- Enerji Santrali Mühendislik ve Projelendirme
- Elektrik Enerjisi Üretim, Dağıtım ve Satış Faaliyetleri

2014 yılında yolculuğuna başlayan ve merkezi İstanbul'da bulunan Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Smart Güneş Teknolojileri), enerji endüstrisine teknoloji geliştirerek performans ve sürdürülebilirliği mümkün kılan çözümler sunmak üzere faaliyet göstermektedir.

Anahtar teslim kurulum hizmetleri ve PV modül üretiminden oluşan iki ana iş kolunda ticari ve perakende iş ortaklarına geniş yelpazede güneş enerjisi çözümleri sunan Şirket, genel olarak endüstrinin karbondan arındırılmasına da katkıda bulunmaktadır. Elde ettiği entegre hizmet yetkinliğiyle kısa sürede bugünün ve geleceğin enerjisi güneş enerjisi alanında Avrupa'nın önde gelen şirketleri arasına giren Smart Güneş Teknolojileri; Türkiye, Almanya ve Ukrayna'da bulunan ofisleri ve Gebze'de 23.500 m2, Dilovası'nda 10.000 m2 alan üzerinde kurulu üretim tesisleri faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketin İzmir Aliğa FV Hücre ve Panel Entegre Üretim Tesisi 2023 yılı Mart ayında devreye girmiştir. 20'den fazla ülkedeki uzmanlığıyla, içinde yaşadığı ve çalıştığı çevre de dahil olmak üzere her topluluk için güvenilir enerjinin yolunu açan ve karbondan arınmış endüstriler için teknolojiler sunmaktadır.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
Rüzgarlıbağ Mah. Feragat Sok. Enerji Plaza No:2 İç Kapi No:6 Beykoz / İstanbul
Tic. Sicil No: 934086/0996 Tic. Sicil No: 27200
Mersis No: 072070599600011

Şirketin güncel çalışan sayısı: 1.213'dür. Şirketin merkezi İstanbul İli Beykoz ilçesidir. Adresi Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe Mah., Feragat Sk. No:2 K:6 34805 Beykoz İstanbul, Türkiye'dir.

Borsa'da işlem gördüğü Pazar Bilgisi : Yıldız Pazar / Kesin Alım Satım Pazarı-(Nitelikli Yatırımcılar Arasında).

Hisse Kodu : SMRTG

Borsada İşlem Gören Pay Grubu : B Grubu Paylar

06.03.2024 tarihli Hisse Kapanış Fiyatı : 63,50 TL

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 605.880.000 TL olan çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

ORTAĞIN TİCARİ UNVANI / ADI SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI			
	GRUBU	PAY TUTARI (TL)	TOPLAM PAY TUTARI (TL)	%
Smart Holding A.Ş.	A	138.600.000	442.458.798,53	73,03
	B	303.858.798,53		
Diğer	B	163.421.201,47	163.421.201,47	26,97
TOPLAM			605.880.000,00	100,00

Paylara ait "Grup" bilgisi aşağıdadır;

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Payların Nominal Değeri (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	138.600.000	22,88	Oy imtiyazı	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	467.280.000	77,12	İmtiyaz yoktur	İşlem Görüyor

Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirket'in yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 5 (Beş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

SAĞIT GÜNEŞ ENERJİSİ GENEL MÜDÜRÜ
YILDIZ PAZARI / KESİN ALIM SATIM PAZARI
RÜZGARLIBAHÇE MAH. FERAGAT SK. NO:2 K:6
BEYKOZ / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 270908996 / Mersis: 08330000000000000001

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

Şirket sermayesinin %73,03'üne sahip olan Smart Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahibi	Sermaye (TL)	Sermaye Payı (%)
Halil DEMİRDAĞ	25.650.000,00	95,00%
Hakan AKKOÇ	1.350.000,00	5,00%
TOPLAM	27.000.000,00	100

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi Sona Erme Tarihi
Halil Demirdağ	Yönetim Kurulu Başkanı	30.11.2021	30.11.2024
Hakan Akkoç	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	30.11.2021	30.11.2024
Borga Karagülle	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	30.11.2021	30.11.2024
Havva Köroğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	30.11.2021	30.11.2024
İhsan Şafak Balta	Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021	30.11.2024
Cem Nuri Tezel	Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021	30.11.2024
Filiz Avşar Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021	30.11.2024
Hülya Kurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021	30.11.2024
Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021	30.11.2024
Meliha Seyhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.06.2022	30.11.2024
Bilgün Gürkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2021	30.11.2024

Şirketin Esas Sözleşmesi Yönetim Kurulu: Madde 7- de belirtildiği üzere;

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması

SMART GÖNES AKERJİ TEKNOLOJİLER
AKERJİ TEKNOLOJİLERİ
Rütbe: Akademi Mah. Faruk Akademi
Plaza No: 2 İç Kapı No: 6 Beşiktaş
Beşiktaş V. 77200096 İstanbul
Tic. Sic. No: 272076/00000000

durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda dört üye, on veya on bir üyeden oluşması durumunda ise beş üye (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.

1.10. Bağlı Ortaklıklar ve Finansal Duran Varlıkları

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Sermayesi	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Smart Solar Ukr LLC	Panel ve santral bileşenleri satışı	2.787.957	UAH	100
Smart Solar Technology GmbH	Panel ve santral bileşenleri satışı	25.000	EUR	100
Icarus Solar GmbH	Panel ve santral bileşenleri satışı	25.000	EUR	100
Smart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş.	Panel ve santral bileşenleri satışı	100.000	TRY	50
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. & İHK Holding A.Ş.	Panel ve santral bileşenleri satışı	50.000	TRY	60
Smart GES Enerji Üretim A.Ş.	GES kurulumu, elektrik üretimi ve satışı	175.000.000	TRY	100
Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş.	Panel ve santral bileşenleri satışı	50.000	TRY	100
Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş.	Yenilenebilir ve mobil enerji bileşenlerinin üretimi ve satışı	5.000.000	TRY	100
Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada	Panel ve santral bileşenleri satışı	50.000	EUR	100
Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş.	Her türlü kaynağı kullanarak yakıt ve enerji üretimi	10.000.000	TRY	70
Smart Global Enterprises & Trading BV	Panel ve santral bileşenleri satışı	1.000.000	EUR	100
Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri A.Ş.	Güneş Paneli Hücre Üretimi ve satışı	50.000.000	TRY	100

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 İlgili Yetkili Kişiler		
Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Cem Nuri Tezel	Yönetim Kurulu Üyesi	11.03.2022
Filiz Avşar Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	11.03.2022
Sabit Aşkar	Bütçe Raporlama Müdürü	27.04.2022
Alper Yücel	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	27.01.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK Üyeliği mevcuttur. MKK Kodu "TRSMRTG" dır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 306.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI : 299.880.000 TL

Emisyon Primi (TL)	76.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)	223.880.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 605.880.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31.08.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 31.08.2023 - 10904


SERTİFİKESİ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
SİRKÜLERİ SANAYİCİLERİ
Büyükdere Mahallesi, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul
Ticaret Sicil No: 271111, Kapı No: 1, Kat: 1, 34398
Bekirler VD 7709708996, Tic. Sicil No: 271111
Tic. Sicil No: 0772070199, G. Sicil No: 0772070199

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Rapor Sayısı:

07.03.2024 - YMM/461-1990-703/2024-08

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketin 2021, 2022 yılları ile 01.01.2023- 30.09.2023 ara hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2021	TMS/IFRS	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/IFRS	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-30.09.2023	TMS/IFRS	Konsolide	-	-

Şirketin 2021, 2022 yılları ile 01.01.2023- 30.09.2023 ara hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu ile finansal oranlara ilişkin hazırlanan tablolar aşağıda yer almaktadır.

Konsolide Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2023
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	23.734.489	240.237.874	674.976.616
Finansal Yatırımlar	-	53.809.648	272.088.837
Ticari Alacaklar	365.450.354	1.096.230.630	2.967.818.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	106.290.325	158.598.215	53.910.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	259.160.029	937.632.415	2.913.907.783
Diğer Alacaklar	83.135.874	20.464.733	191.656.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	62.708.571	-	163.986.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	20.427.303	20.464.733	27.670.003
Stoklar	98.969.813	470.460.958	2.220.574.367
Peşin ödenmiş giderler	111.703.385	336.669.343	785.021.209
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5.640.039	10.928.814	17.897.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	106.063.346	325.740.529	767.124.112
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	-	-	10.296.529
Diğer Dönen Varlıklar	29.662.936	67.074.534	248.465.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	712.656.851	2.284.947.720	7.370.897.861

SMERÇ GEMER ENERJİ
AR-GE VE İNŞAAT M.Ş.Ş.İ.
Rüzgâr Enerji Yatırım ve Enerji Hizmetleri
Plazası Kat: 4 No: 45
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Mühür No: 1720704960

Smart Güneş - Mali ve Likidite Oranları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	30 Eylül 2023
Kaldıraç oranı (Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar)	0,75	0,70	0,87
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,71	0,65	0,69
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,05	0,04	0,18
Öz kaynaklar / Toplam Varlıklar	0,25	0,30	0,13
Cari Oran (Dönem Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,23	1,34	1,06
Asit-Test Oranı (Dönem Varlıklar- Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,06	1,07	0,74
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,04	0,14	0,10

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notu Verilme Tarihi	Uzun Vadeli Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviyede Olup Olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	29.07.2022	A+(tr)/Stabil görünüm	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	24.07.2023	A+(tr)/Stabil görünüm	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1.Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarihinde verdiği onay ile 300.000.000 TL ihraç tavanı Şirketimizin, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 364 gün vadeli, 3 ayda bir %49,0 yıllık sabit faiz üzerinden kupon ödemeli 250.000.000 TL nominal değerli TRFSMARK2414 ISIN kodlu borçlanma aracının ihracı, vade başlangıç tarihi 10 Kasım 2023, itfa tarihi 8 Kasım 2024 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarihinde verdiği onay ile 300.000.000 TL ihraç tavanı içinde Şirketimizin, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 180 gün vadeli, %51 yıllık basit faiz üzerinden kupon ödemesiz 50.000.000 TL nominal değerli TRFSMAR72410 ISIN kodlu borçlanma aracının ihracı, vade başlangıç tarihi 11 Ocak 2024, itfa tarihi 09 Temmuz 2024 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

TÜRÜ	İHRAÇ TUTARI (TL)	İHRAÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ	FAİZ/GETİRİ ORANI (Yıllık basit)	İHRAÇ ŞEKLİ
Finansman Bonusu	250.000.000	10.11.2023	8.11.2024	49%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonusu	50.000.000	11.01.2024	9.07.2024	51%	Nitelikli Yatırımcı

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
TİC. SİC. NO: 270900
MERSİS NO: 0772000895000000
Beykoz / D. 7720008950000000
Mersis No: 0772000895000000

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Aracı :
YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş. Faaliyetlerinin gerektirdiği yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş belirlenmemiştir.

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

03.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır.

07.03.2024

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borga KARAGÜLLE-YK BŞK.YRD. / Hakan AKKOÇ – YK BŞK.YRD.

SMART GÜNEŞ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.
İstanbul Bahçe Mh. Feriğat Sk. 3. Kat
Plaza No 2 / Eski No 6 Beyliközü / Beşiktaş / İstanbul
Büyükdere D 7 / 20108996 Tel: 0212 225 7200
Mersis No: 0772070899000011