

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 2021 YILINA İLİŞKİN 16 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.30'da Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR adresinde yapılacaktır.

2021 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi; olağan genel kurul tarihinden en az 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde ve Şirketimiz'in www.sayyatirimciiliskileri.com alan adındaki e-ağ sayfamızın ilgili bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (M.K.K.) 29/6/2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağanüstü Genel Kurul Tarihinden bir (1) gün önce saat 17.00 itibarı ile Şirketimize MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi) üzerinden sağlanacaktır. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarının bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağan Genel Kurul Günü'nden bir (1) gün önce saat 16.30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Genel Kurul'a katılım sağlamak isteyen pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan vekâletname aracılığıyla temsil ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul ile ilgili bilgilendirme ve vekâletname örneği ayrıca Şirketimiz'in www.sayyatirimciiliskileri.com alan adındaki e-ağ sayfamızın ilgili bölümünde olağan genel kurul tarihinden en az 21 gün öncesinden itibaren yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

SERMAYE PİYASI KURULU DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortağın Adı	31.12.2020	Oranı%	Hesap Dönemi Sonu İtibariyle (31.12.2021)	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	7.382.212,89	28,67	7.382.212,89	28,67
Ercan GÜLDOĞAN	5.150.001,22	20,00	5.159.258,00	20,04
Diğer	13.217.785,89	51,33	13.208.529,11	51,29
Toplam	25.750.000	100	25.750.000	100

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgiler

- 2019 hesap dönemi Şirketin ana faaliyet alanı fiilen “Rüzgar enerji santrallerine yönelik yerli aksam ve bütünleyici parça tasarımı, üretimi ve satışı yapmak ve satış sonrası hizmetler sunmak” şeklinde değişmiş olup 2020 hesap dönemi boyunca olduğu gibi 2021 hesap dönemi boyunca da Şirket faaliyetleri ciro ve karlılık sağlanan bu sektörde başarıyla devam ettirilmiştir.
- Şirket rüzgar enerji ekipmanları sektöründe Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne önemli ihracat bağlantıları sağlamıştır. Diğer bazı coğrafyalara da ihracat bağlantısı kurulmuştur.
- Şirket bahse konu sektörde Türkiye içindeki performansını da devam ettirmiş, ilişkili tarafı Ateş Wind Power’a yönelik satış işlemlerini sürdürmüştür. Ayrıca GRI Renewable onaylı tedarikçisi haline gelerek iç piyasada ikinci bir müşteri daha elde etmiştir.
- Ticaretin finansmanı başarıyla temin edilmiş, bu çerçevede geri alınan paylar elden çıkartılarak piyasa derinliği arttırılmıştır.
- Fas’ın en büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan Afriquia SMDC’den ihale alınmasına devam edilmiştir.
- Endüstriyel reklamcılık alanında bazı büyük ölçekli perakende satış noktası zincirlerine proje bazlı satışlara devam edilmiştir.
- Federal Almanya Cumhuriyeti’ne dış ortam çelik konstrüksiyon ürünlerin ihracatına başlanmıştır.
- Önümüzdeki dönemde Şirket’in üretim kapasitesi ve ürün gamının genişletilmesine yönelik yatırım ve çalışmalar planlanmaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimine İlişkin Bilgi

Yapılacak olan Genel Kurulda Yönetim Kurulu seçimine ilişkin bir gündem maddesi bulunmakta olup tüm yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilecektir. Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu gereğince yönetim kurulu üyelerinin azami görev süresi üç yıldır. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağımsız yönetim kurulu üyeleri için bu süre bir yıldır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için bazı pay sahipleri tarafından gündeme nakit temettü dağıtılması hususunda madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak talep iletilmiştir.

Bilindiği üzere kar payı dağıtım teklifinin görüşülmesi anonim şirket olağan genel kurul toplantılarının zorunlu gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle her yıl düzenlenen olağan genel kurul toplantılarda dağıtılacak kar olmasa dahi bu madde gündemde yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirket'in sermayesinin büyüyen satış hasılatı ve bilhassa çevrimi sağlanan ilk madde malzeme ve ticari mal stoklarına uygun hale getirilmesi, makroekonomik koşullar karşısında tampon işlevi görmesi ve gelecekte gündeme gelmesi muhtemel yatırımlar açısından kaynak sağlaması açısından nakit kar payı dağıtımını yerine pay olarak kar payı dağıtımını yapılması ve bu suretle bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.

5. Gündemde Yer Alan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 16 Haziran 2022 Perşembe günü, saat 14.30'da Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

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

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

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

Adresi: