

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
16 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Buradan itibaren kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2022 tarih ve 2022/24 sayılı Kararı doğrultusunda 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 düzenlenmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Haziran 2022 tarih ve 75460810 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Simge KOYUNCU ve Sn. Gamze SEZER gözetiminde toplanmıştır. Bakanlık Temsilcileri Sn. Simge KOYUNCU ve Sn. Gamze SEZER yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortaklar pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mayıs 2022 tarih ve 10583 sayılı nüshasında sayfa 354'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

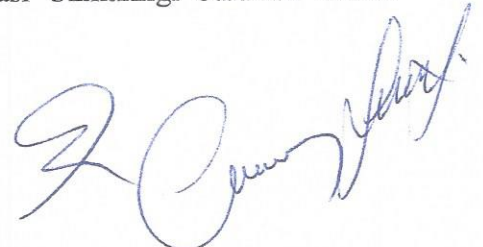
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan 5.713.026,55 adet payın asaleten ve 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 1.754.749,341 adet payın asaleten olmak üzere toplam 7.467.775,89 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup oy hakkı her bir paya karşılık 15 oydur. A grubu payların 11.573.033,67 adet paya karşılık toplam 173.595.506,05 oy hakkı, B grubu payların 14.176.966,03 adet paya karşılık toplamda 14.176.966,03 oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının göndermesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, Şirket esas sözleşmesinde de daha ağır bir asgari toplantı nisabı öngörülmediğinden Olağan Genel Kurul toplantısı fiziksel ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından eşzamanlı olarak açılmıştır. Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısına ve fiziksel ve elektronik ortamda oy kullanmaya dair açıklamalar yapıldıktan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda izleyen kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığına Erkan GÜLDOĞAN'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanı'na genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi önerilmiştir. Öneri 0 ret oyuna karşı, 87.450.147,61 kabul oyu ile veoybirliği kabul edilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere ve oy toplayıcılığa Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Harun YILDIZHAN görevlendirmiştir.

1



2. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okundu olarak geçilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun onaylanması Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları okunmuş olarak kabul edilmesi ve onaylanması oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamada 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2021 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolarına göre ana ortaklığın 66.443.579 TL net dönem karı elde ettiği dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine kadar ayrıldığından birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.000.772,32 TL ilave ayrılmasına, Şirketin çıkarılmış sermayesinin ise 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 25.750.000 TL'den 51.500.000 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 77.250.000 TL'ye çıkarılmasına, bu tutarın dağıtılabilir net dönem karından karşılanmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere transferine yönelik Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi okunmuş ve oylamaya konulmuştur. Yapılan oylamada kadar payı dağıtım teklifi 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçilmiştir. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı.
 - 5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güldoğan; 0 ret oyuna karşı 55.563 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Yıldızhan; 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Ender; 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent Hacıislamoğlu; 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.5. Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlker Koç; 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
6. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince; tamamı toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı olan gerçek kişilerin seçilmeleri onaya sunuldu.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Erkan GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: ; İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 55.563 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.
- Harun YILDIZHAN (TC Kimlik No: / İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: ; İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Ferhat FIRAT (TC Kimlik No: ; İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.
- Ali İlker KOÇ (TC Kimlik No: ; İZMİR) 1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.

7. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in icracı, icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.000,00-TL (yedibintürk lirası) ödeme yapılması, ayrıca Şirket'in tüm Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanması önerilmiş ve bu öneriler 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler bulunmadığı, bu hususun 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 15 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2021 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 5 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirketin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 ret oyuna karşı 87.450.147,61 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 24 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 1 ret oyuna karşı 87.450.146,61 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 15 Şubat 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında okunması ve açıklama yapılması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

15. Dilekler ve temenniler görüşülmesine geçildi. Söz alan Fatih Şimşek şirketin düzenli temettü ödemesinin şirkete fayda sağlayacağını düşündüğünü temettü dağıtımı yapıp, yapılmayacağı hakkında bilgi almak istediğini söyledi. Harun Yıldızhan bu soruya bu sene bedelsiz sermaye arttırma ile sermayemizi güçlendirdiğimizi ve ilerleyen zamanlarda karlarımızın birikmesiyle temettü dağıtımının gündeme gelebileceğini bilgi verdi. Fatih Şimşek ayrıca şirket yetkililerin Twitter'dan sorulara cevap vermesini istedi. Harun Yıldızhan bu soruya en doğru şeklin yatırımcı ilişkilerine e-mail veya telefonla soruların aktarılması durumunda hem kayıt altına alındığı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde cevap verilmesi gerektiğini bildirdi.

Sonra gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından ve toplantıda alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilerek Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısı saat 15:10'da kapatılmıştır.

İşbu tutanak mahallinde Toplantı Başkanı, Katip ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 16 Haziran 2022

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

OY TOPLAYICI

TOPLANTI

BAŞKANI

SİMGE
KOYUNCU

GAMZE
SEZER

HARUN
YILDIZHAN

ERKAN
GÜLDOĞAN

