

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Dosya No: İzmir – K.Paşa-708

MERSİS No: 0754037178200001

Şirket Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi

Kuzey Sanayi Caddesi No. 318 Kemalpaşa / İZMİR

**YÖNETİM KURULUNDAN
1 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE DÜZENLENECEK 2022 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

I. GENEL BİLGİ VE DAVET ÇAĞRISI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Buradan itibaren “SAY” ya da “Şirket” olarak anılabilecektir.) 2022 yılı çalışmalarının incelenmesi ve ilgili gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması amaçlarıyla 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te “Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR” adresinde toplanmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz aynı döneme ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 454’üncü maddesi kapsamında imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğundan gelen talepler doğrultusunda imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına gerek olmadığına da karar vermiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu’nda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile uygulamalar kapsamında toplantıya katılım koşullarına, toplantıda görüşülecek gündem maddelerine ilişkin gerekli açıklamalara, toplantıya ilişkin bilgi ve belgelere erişim sağlanabilecek mecralara dair bilgilere ve vekaleten katılım için vekaletname örneğine yer verilmektedir. Bahse konu 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu işbu Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmektedir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanını’nun esas dili Türkçe olup eşzamanlı olarak İngilizce olarak da yayınlanmaktadır. İşbu Bilgilendirme Dokümanını’nın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olduğunun tespit edilmesi veya addedilmesi durumunda Türkçe metnin esas alınması gerekmektedir.

II. YASAL DAYANAK

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği’ne (II-17.1) Ek-1 olarak eklenmiş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin “1. Pay Sahipleri” bölümü altında yer alan “1.3. Genel Kurul” maddesinin ilk fıkrası izleyen şekildedir.

1.3.1. Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki

hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli açıklamalara aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde yer verilmektedir.

III. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili olduğu hesap dönemi sonu olan 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı tarih olan 4 Mayıs 2023 itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 1: Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı	Hesap Dönemi Sonu İtibariyle (31.12.2022)	Oranı%	Bilgilendirme Dokümanı Tarihi İtibariyle (4.05.2023)	Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	17.236.638,68	22,31	17.236.638,68	22,31
Ercan GÜLDOĞAN	15.477.778,94	20,04	15.477.778,94	20,04
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon	7.727.558	10	7.313.046	9,47
Diğer	36.808.024,38	47,65	37.222.536,38	48,18
Toplam	77.250.000	100	77.250.000	100

Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili olduğu hesap dönemi sonu sonu olan 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı tarih olan 4 Mayıs 2023 itibarıyla Şirketimizin oy hakkı yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 2: Oy Hakkı Yapısı

Ortağın Adı	Hesap Dönemi Sonu İtibariyle (31.12.2022) Oranı%	Bilgilendirme Dokümanı Tarihi İtibariyle (4.05.2023) Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	45,66	45,66
Ercan GÜLDOĞAN	41,21	41,21
İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon	1,37	1,3
Diğer	11,76	11,83
Toplam	100	100

Şirketimizin 75.250.000.-TL olan sermayesi 34.719.101,07 adedi A grubu ve nama yazılı, 42.530.898,93 adedi ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıştır.

A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Uygulamada yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine yönelik imtiyaz kullanılmamakta ve yönetim kurulu üye adayların genel kurulun takdirine yönetim kurulu tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmamaktadır.

Şirketin düzenlediği olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahip bulunmaktadır.

IV. GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMLERİNDE PLANLANAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulumuz tarafından 8 Mart 2023 tarih ve 2023/14 sayılı Kararı aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan ve Şirket'in finansal durumunu gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıttığı tespit edilen ve de bağımsız denetimden geçmiş bulunan 01/01/2022 – 31/12/2022 dönemine ait finansal raporların (Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu'ndan ibaret olan raporlar) kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasına karar verilmiş olup bahse konu tüm belgeler aynı tarihte Platform'da yayımlanmıştır. SAY açısından geçmiş bulunan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin tüm önemli gelişmelere Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir. Buna göre Şirketimizi etkileyen önemli değişiklikler izleyen şekildedir:

- Şirketimizin ihracat satışları bir önceki yıla göre yüzde 51 oranında artış göstermiş, toplam satışlar içerisinde ise yüzde 44'lük paya ulaşmıştır. Ayrıca iki yeni ihracat pazarına, yani Portekiz ve Polonya'ya satışlar gerçekleştirilmiştir.
- Şirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmişti. 2022 yılı içerisinde belgede revizyona gidilerek belge altında yapılan toplam makine – teçhizat yatırımının 5.865.000 Türk Lirası tutarına ulaşması sağlanmıştır.
- SAY ile aynı üretim yerleşkesinde yer alan Hamax Europe Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret ünvanlı şirket tarafından Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir fabrika

yatırımı yapılması kararı alınmıştır. Bu sayede Hamax Europe Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin orta vadede Bergama'ya taşınması ve kullanmakta olduğumuz üretim yerleşkesinde Şirketimiz tarafından faydalanabilecek yeni alanlar ortaya çıkması mümkün hale gelmiştir.

- Hükümetin rüzgar enerjisine yönelik politikaları kapsamında kıyısız ya da denizüstü olarak adlandırılan rüzgar enerji santrallerine ilişkin ilk somut hedefler ortaya konularak Şirketimizin uzun vadeli olarak yaptığı planlama ve üretim – geliştirme çalışmalarından fayda sağlanması imkanı somutlaşmaya başlamıştır.

SAY'ın gelecek hesap dönemlerine ilişkin olarak Şirket açısından önemli kabul edilebilecek bir değişiklik henüz karara bağlanmamış olmakla beraber izleyen hususlar değerlendirilmektedir:

- Şirketin uzun dönemli gereksinimlerini karşılamaya yönelik yeni bir üretim tesis yatırımını gerçekleştirilmesi,
- Şirketin kıyısız ya da denizüstü olarak adlandırılan rüzgar enerji santrallerine ürün tedarik etme potansiyeli üretim – geliştirme çalışmalarının tamamlanarak prototip imalatına başlanması,
- Şirketin müşteri portföyünü geliştirmeye yönelik olarak yeni çokuluslu şirketlere doğrudan tedarikte bulunulmaya başlanması,
- Şirketin risk yönetimi çerçevesinde sigorta enstrümanlarının daha etkin şekilde kullanılması ve bilhassa ürün sorumluluğu sigortaları yaptırılması.

V. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminin altıncı maddesi kapsamında Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi öngörülmektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'a mevcut icracı yönetim kurulu üyeleri olan Erkan Güldoğan ve Harun Yıldızhan, icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olan Hüsamettin Önder ve sırasıyla 3 Mayıs 2023 tarih ve 2023/28 ve 2023/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Ferhat Fırat ve Ali İlker Koç'un birer yıllık süreler için görevlerine devam etmesi yönünde teklifte bulunulacaktır. Bahse konu kişilerin kısa özgeçmişleri izleyen şekildedir.

Sayın Erkan GÜLDOĞAN

1967 yılında Diyarbakır'da doğdu. Liseye kadar eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim hayatına devam etti. 1989 yılında iş hayatına atıldı ve aralıksız olarak SAY bünyesinde görev yaptı. Hali hazırda SAY bünyesinde aynı zamanda Genel Müdür olarak görevde bulunmaktadır. Yönetim kurulu başkanlığı ile icra başkanlığının aynı kişide toplanmasına ilişkin olarak gerekli açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmıştır.

Erkan Güldoğan aynı zamanda Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. 2022 yılında iş hayatına başlayan KGC İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nde de ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Bu şirketler SAY ile aynı alanda faaliyet göstermemektedir.

Başta İzmir Ticaret Odası olmak üzere birçok sivil toplum örgütünde görev aldı. Özellikle mesleki eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile sektöre önemli katkılar sağladı.

Sayın Harun YILDIZHAN

1989 yılında İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden 2012’de mezun olup 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bağımsız Denetim ve İç Denetim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı almaya hak kazanmıştır. 2010 ila 2012 yılları arasında Ateş Çelik Mali İşler Departmanında staj yapmıştır. SAY bünyesinde 2015 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği yapmakta olup 2017 yılından itibaren bahse konu görevinin yanı sıra Finansal İşler Direktörü (CFO) görevini üstlenmektedir.

Yıldızhan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet belgesinin yanı sıra izleyen Sermaye Piyasası Lisanslama Kuruluşu (SPL) lisanslarına sahiptir: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı.

Sayın Hüsamettin ENDER

1950 yılında Dobriçan’da doğdu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yaşar Grubu’nda çalışmaya başlayan Ender Tansaş’ta üst düzey yönetici olarak görev aldı. İzbeton’da Genel Müdürlük görevini yürüten Ender, ardından İzfaş Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Şirketimiz bir dönem Genel Müdürlük yaptıktan sonra emekli olan Hüsamettin Ender hali hazırda uzun yılları kapsayan yöneticilik deneyimiyle şirketimize icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Sayın Ferhat FIRAT

1968 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. 1991 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans çalışmasını Gazi Üniversitesi’nde İktisadi Kalkınma ve Uluslararası İktisat alanında tamamlamıştır. Türk Eximbank’ta sırasıyla 1993 ila 2004 yılları arasında uzman yardımcısı, 2004 ila 2011 yılları arasında müdür yardımcısı, 2011 ila 2015 yılları arasında şube müdürü ve en nihayetinde 2015’ten 2019 yılına kadar Ege Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. Hali hazırda finans ve sigortacılık alanlarında mesleki çalışmalarını muhtelif görevlerde sürdürmektedir.

Sayın Ferhat Fırat’ın cari yıla ilişkin bağımsızlık beyanı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmış bulunmaktadır.

Sayın Ali İlker KOÇ

Diyarbakır’da 1964 yılında doğmuştur. İzmir Karşıya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek eğitimini tamamlamıştır. Kısa bir süre avukat olarak çalışmasının ardından iş hayatına atılmıştır ve hali hazırda beyaz eşya alanında faaliyet gösteren bir şirketin ortağı ve yöneticisidir. Ali İlker Koç iş hayatının yanı sıra spor kulüpleri ve sivil toplum örgütlerinde düzenli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sayın Ali İlker Koç’un cari yıla ilişkin bağımsızlık beyanı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmış bulunmaktadır.

VI. ORTAKLIK PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA DAİR TALEPLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İlgili hesap dönemine ilişkin olarak ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talepleri olmamıştır.

Bununla birlikte Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yatırımcılar tarafından sorulan muhtelif soruların bir kısmına - örneğin geri alım programına - ilişkin olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde gerekli maddeler bulunmaktadır.

Öte yandan şirketimizin yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine yönelik imtiyaz sahibi olan A grubu pay sahiplerinin oy hakkı açısından çoğunluğu tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümümüze başvuru yapılarak Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi kapsamında imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına yönelik bir talepleri olmadığı hususunda bilgilendirme yapılmış ve bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz tarafından imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

VII.GÜNDEMDE BULUNAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminin on üçüncü maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mart 2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35144 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084507665 sayılı yazıları vasıtasıyla alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 8 Mart 2023 tarih ve 2023/15 sayılı Karar'ın gerekçelerini içeren "B. İlgili Hususlar" kısmı izleyen şekildedir:

- 1. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) kapsamında kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izin doğrultusunda Şirketimiz'in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 2020 ila 2024 yılları arasında geçerli olup 100.000.000,00 Türk Lirası seviyesindedir.*
- 2. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (II-18.1) beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk tümcesine göre: "Kurulca beş yıl süreyle geçerli olmak üzere izin verilecek kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamaz." Şirketimiz'in ödenmiş sermayesi 77.250.000,00 Türk Lirası'dır. 1/1/2022 – 31/12/2022 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Raporlara göre Şirketimiz'in özsermayesi ise 250.199.519,00 Türk Lirası'dır.*
- 3. Şirketimiz'in 20/1/2023 tarih ve 2023/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı aracılığıyla: "Şirketin kayıtlı sermaye tavanının arttırılmasına yönelik çalışma yapılarak karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun gündemine getirilmesine" karar alınmış bulunmaktadır.*
- 4. Şirketimiz tarafından 2022 yılı içerisinde bedelsiz sermaye arttırımı yapılmıştır. 1/1/2022 – 31/12/2022 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Raporlara göre Şirketimiz'in hasılatı 623.356.409,00 Türk Lirası tutarındadır. Hasılat artışına paralel olarak işletme sermayesi ihtiyacının artmakta olduğu değerlendirilmektedir. Öte yandan Şirketimiz'in kısa vadede (bir yıldan az sürede) yaklaşık 30.000.000,00 Türk Lirası tutarında makine – ekipman yatırımı yapması, ayrıca mevcut makine – ekipman parkına ilişkin olarak 5.000.000,00 Türk Lirası tutarında yedek parça, bakım – onarım ve diğer hizmetler tedarik etmesi planlanmaktadır. Orta vadede ise ilişkili tarafımız Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje*

Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından satın alınan mevcut üretim tesisimize mücavir sanayi parseli niteliğinde arsaların mevcut üretim tesisimizin üzerine kurulu olduğu arsalar ile tevhid edilmesi suretiyle fabrikamızın genişletilmesine yönelik tevsî yatırımı yapılması öngörülmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı 2022 kapsamında ülkemizin off-shore (kıyısız) rüzgar enerji santrali vizyonu da ilk kez nicelleştirilmiş olup orta – uzun vadede konuyla ilgili önemli yatırımlar yapılması gerekeceği görülmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz'in kayıtlı sermaye tavanının arttırılması için şimdiden başvuru yapılması isabetli olacaktır.

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 8 Mart 2023 tarih ve 2023/15 sayılı Karar'ın konuyla ilgili olarak yeteri kadar açıklayıcı olduğu değerlendirilmektedir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin tadil edilmesi öngörülen “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6'ncı maddesinin mevcut (eski) ve değiştirilmesi öngörülen (yeni) halleri ise aşağıda yer verilen tabloda gösterilen şekildedir.

Tablo 3. Esas Sözleşmenin Mevcut (Eski) ve Değiştirilmesi Öngörülen (Yeni) Halleri

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
MADDE-6 SERMAYE VE PAYLAR: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000,- (yüzmilyon) TL olup, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (beş yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 77.250.000,00-TL'dir. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,-(bir) TL itibari değerinde 77.250.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 34.719.101,07 adedi (A) grubu nama yazılı, 42.530.898,93 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 25.750.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 51.500.000,-TL sermayenin tamamı 2021 hesap	MADDE-6 SERMAYE VE PAYLAR: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 (beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları olmak üzere beş yıl için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi 2027 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavana yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 77.250.000,00 Türk Lirası'dır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 77.250.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 34.719.101,07 adedi (A) grubu nama yazılı, 42.530.898,93 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 25.750.000,00 Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

dönemi karının kısmen sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. (A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu yetki çerçevesinde Şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, pay ihraç edilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.	Arttırılan 51.500.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamı 2021 hesap dönemi karının kısmen sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. (A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu yetki çerçevesinde Şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu pay ihraç edilecektir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
---	---

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin esas sözleşmesini 6'ncı maddesinin yukarıda gösterilen şekilde değiştirilmesinin kabul edilmesinin kendiliğinden SAY tarafından kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artışı yapılacağı anlamına gelmediği belirtilmelidir. Konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından kendisine tanınan yetki dahilinde karar alınabilecektir.

Şirketimizin sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunulur.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU