

**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

519 Sok. Dış Kapı No:317 / 1-2 Kemalpaşa / İZMİR

YÖNETİM KURULUNDAN

**28 MAYIS 2024 TARİHİNDE DÜZENLENECEK 2023 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MEKTUBU**

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Buradan itibaren "SAY" ya da "Şirket" olarak anılabilecektir.) 2023 yılı çalışmalarının incelenmesi ve ekte yazılı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması amaçlarıyla 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 15.00'de "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.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.sayyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket'in yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.sayyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket'in yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Mezkur Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabuledilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi (Kısaca e-GKS olarak anılmaktadır.) ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili düzenlemeler olan Anonim Şirketlerde Eletronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.sayyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket'in yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur. Şirketimizin iletişim bilgileri gerek bahse konu kurumsal internet sitesinde gerekse de Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'daki sayfası ile yine burada ilan edilen Bilgilendirme Politikası'nda yer almaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin (kısaca adıyla MKK) 29 Haziran 2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu gereğince, Pay Sahipliği Çizelgesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 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 Toplantısının düzenleneceği günden bir (1) gün önce saat 16.30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.sayyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket'in yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Usul ve Esasları başlıklı politikamız aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

İşbu Davet Mektubu'nun esas dili Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

Şirketimizin sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunulur.

YÖNETİM KURULU

Ekler:

1. Gündem
2. Vekâletname Örneği

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 28 MAYIS 2024 TARİHİNDE DÜZENLENECEK 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. 2023 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması (Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinin birinci fıkrasına göre: "Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz."),
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması,
13. Yönetim Kurulu tarafından 27 Şubat 2023 tarih ve 2023/10 sayılı Karar aracılığıyla kabul edilen geri alım programı ve bu program kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 28 Mayıs 2024 Salı günü, saat 15.00'de 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi			
2. 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
3. 2023 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un			

onayına sunulması			
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi			
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması			
8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremleri takiben 2023/9 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurul Karar Organı'nın 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca yapılan Duyuru kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi			
12. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması			
13. Yönetim Kurulu tarafından 27 Şubat 2023 tarih ve 2023/10 sayılı Karar aracılığıyla kabul edilen geri alım programı ve bu program kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel			

Kurul'a bilgi verilmesi			
14. Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması			

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: