

**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 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.) 2023 yılı çalışmalarının incelenmesi ve ilgili 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.

Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan 2023 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 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet Mektubu işbu Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmektedir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanını’nun esas dili Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

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 2023 tarihi itibarıyla ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı tarih olan 3 Mayıs 2024 itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 1: Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı	Hesap Dönemi Sonu İtibarıyla (31.12.2023)	Oranı%	Bilgilendirme Dokümanı Tarihi İtibarıyla (03.05.2024)	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
Diğer	44.535.582,38	57,65	44.535.582,38	57,65
Toplam	77.250.000	100	77.250.000	100

Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili olduğu hesap dönemi sonu sonu olan 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı tarih olan 3 Mayıs 2024 itibarıyla Şirketimizin oy hakkı yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 2: Oy Hakkı Yapısı

Ortağın Adı	Hesap Dönemi Sonu İtibariyle (31.12.2023) Oranı%	Bilgilendirme Dokümanı Tarihi İtibariyle (03.05.2024) Oranı%
Erkan GÜLDOĞAN	45,66	45,66
Ercan GÜLDOĞAN	41,21	41,21
Diğer	13,13	13,13
Toplam	100	100

Şirketimizin 77.250.000.-TL olan sermayesi 34.719.101,124 adedi A grubu ve nama yazılı, 42.530.898,876 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 01/01/2023 – 31/12/2023 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 2023 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 TMS 29 Enflasyon Muhasebesi uygulaması kapsamında yüzde 13 azalış göstermiş, toplam satışlar içerisinde ise yüzde 52'lik paya ulaşmıştır. Ayrıca yeni ihracat pazarlarına, yani Amerika'ya satışlar gerçekleştirilmiştir.
- Şirketimiz ilişkili tarafımız olan Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olan İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde 320 ada 20 parselde yer alan 13.833,85 m2'lik arsanın kiralanmasına, kiralanın üzerine Fabrika binası yapılmasına karar vermiştir. Şirketimiz inşaat ruhsatı ve yatırım teşvik belgesi almıştır. Şirketimizin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup 14/11/2023 tarihli ve 560918 sayılı 228.000.000 TL tutarındaki yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Konu yatırımda yer alan fabrika inşaatı için inşaat ruhsatı alınmış olup, çalışmalara başlanmıştır.

Yatırımların başlaması sonrasında verimliliği ve etkinliği daha yüksek olacak şekilde yapılan yeni layout çalışmalarımızla kapasitemizin %200 oranında artırması hedeflenmektedir.

- Şirketimiz üretim yerleşkesini önceki yıllarda Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile paylaşmaktaydı. 2024 yılından itibaren bu alanlar da SAY tarafından kullanılmaya başlanılmıştır. Üretim yerleşkemizin içsel ve yatay olarak büyüme imkanları bulunmaktadır. KOSBİ tarafından bölgede parselasyon çalışmalarının tamamlanması ve mücavir arsanın ilişkili tarafımız Ateş Wind Power tarafından satın alınması üretim tesisimizin büyütülmesinin önünü açmıştır.

Geçen sene aynı üretim yerleşkesinde bulunan Hamax Europe Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İmalat Şubesi'nin 2023 yılı içerisinde Bergama Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınması tamamlanmıştır. Hali hazırda şirketimiz tarafından ilgili alanlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanların kullanılması kapasite artırım hesabımızın içinde yer almaktadır.

- Hükümetin rüzgar enerjisine yönelik politikaları kapsamında 2023 yılında Deniz Üstü RES aday YEKA alanların açıklanması 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 müşteri portföyünü geliştirmeye yönelik olarak yeni çokuluslu şirketlere doğrudan tedarikte bulunulmaya devam edilmesi,
- Şirketin GES yatırımıyla karbon salınımının azaltılması ve çevreye daha duyarlı hale getirilmesi.

V. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2023 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.

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 Bölümü'ne 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 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimizin sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunulur.

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