

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

30.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2022 YILINA AİT

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ek-1'de yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **30.03.2023 Perşembe günü Saat:11:00**'de Şirket'in "**Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202.Cadde No:20-22 Polatlı/ANKARA**" adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda da katılabilirler.

Toplantıya şahsen katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin ise, e-GKS'yi kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.panelsan.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan Genel Kurul Toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek-2'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-GKS üzerinden) Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın e-GKS konulu Internet sayfasından (<http://www.mkk.com.tr/egkweb/>) ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415.Maddesi'nin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.Maddesi'nin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan bir iş günü önce, saat 15:00'e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.panelsan.com internet adresimizde yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’ne uygun olarak gerçekleştirilecek olup, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2022 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde (Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA), www.panelsan.com adresli internet sayfasında, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimiz pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.1. Genel Kurul başlıklı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,-TL'dir. Bu sermaye her biri beheri 1,-TL (Bir) nominal değerde 10.000.000 adet nama yazılı A Grubu ve 65.000.000 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 75.000.000 adet paya bölünmüştür.

A Grubu paylar oy hakkında ve Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyaza ve özellikli bazı kararların alınmasında çeşitli haklara sahiptir. Şirket Esas Sözleşmesinin 12 nci maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay 5 (beş), B grubu pay ise 1 (bir) oy hakkı verir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 9.Maddesi'ne göre, Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 10.Maddesi çerçevesinde, Şirket'in taşınmaz alabilmesi, kiralayabilmesi, sahip olduklarını satabilmesi, kiraya verebilmesi, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynî ve şahsî hak tesis edebilmesi ve bunları fekk edebilmesi; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekk edebilmesi, kambiyo taahhüdünde bulunması, garanti vermesi, yeniden bir şirkete iştirak veya mevcut iştirak paylarının satışı için A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilenler arasından seçilmiş en az bir üyenin olumlu yönde oy kullandığı bir Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir. Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 7.Maddesi kapsamında, A grubu payların devir ve temlikinde, A grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen A grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer A grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirime herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen pay sahibi üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmenin 7.Maddesi'nde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493.Maddesi'nde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi'nde meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin geçerli olabilmesi için A Grubu payların 2/3'ünün onayının alınması ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan zorunlu sebepler dışında A Grubu payların 2/3'ünün muvafakatı alınmadıkça Şirket'in tasfiyesine karar verilemeyeceği Şirket Esas Sözleşmesinin sırasıyla 19. ve 20.Maddeleri'nde belirtilmektedir.

Şirketimizin 7 Mart 2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer verilen ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Recep Kaan MAŞLAK	24.995.000	33,33	37,91
Serhat MAŞLAK	24.994.884	33,33	37,91
Diğer Ortaklar	25.010.116	33,34	24,18
TOPLAM	75.000.000	100,00	100,00

(*) 7 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin fiilî dolaşımdaki pay oranı %23,45'dir.

2. **Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Kazakistan Almaty bölgesinde kurulacak üretim tesisinde İtalyan veya Güney Kore menşeli Taş yünü/Poliüretan Kombi Sandviç Panel Hattı ve ilave çeşitli ek makine yatırımı planlanmaktadır. Tek vardiyada üretim kapasitesi 650.000m² taşıyıcı panel ve 1.250.000m² Poliüretan Panel şeklindedir. 2022 yılında şirket kuruluşu tamamlanmış olup Kazakistan varlık fonu ile iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. Ortaklık görüşmeleri olumlu devam etmektedir. Fabrika bina inşaatının hafriyat çalışmaları başlamıştır. Makina & ekipman siparişlerinin görüşmesi devam etmektedir.

Şirketimizin iştirak ve bağlı ortaklığının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya yukarıda bahsi geçen Kazakistan yatırımı dışında, gelecek hesap döneminde planlanan, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. **Genel Kurul Gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı Şirket'e iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 04.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında 04.11.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu nedenle, işbu Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır. Ancak, işbu Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı içinde ödenecek ücret ve benzeri malî haklar karara bağlanacaktır.

4. **Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirket pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantı gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilen bir talepleri bulunmamaktadır.

5. **Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

30.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Şirketimizin 21 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve www.panelsan.com adresindeki internet sayfasında yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilecektir.

4) 2022 yılı Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Şirketimizin 21 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak www.panelsan.com adresindeki internet sayfasında yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

5) 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 21 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak www.panelsan.com adresindeki internet sayfasında yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve müzakere edilmelerini takiben Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetiminin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasını Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin Ek 4'te yer alan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurulda Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama

Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 174.397.467.-TL “Net Dönem Kârı” elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi’nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK 3’de yer almaktadır.

- 9) **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası”nın onaylanması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,**

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

- 10) **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Söz konusu politika metni genel kurulda okunmak suretiyle ortaklara bilgi verilecek ve politika oylanacaktır.

- 11) **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Kurumsal Yönetim Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Söz konusu politika metni genel kurulda okunmak suretiyle ortaklara bilgi verilecek ve politika oylanacaktır.

- 12) **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,**

Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2024 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar verilecek aylık ücretler tespit edilecektir.

- 13) **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kuruluna geri alım yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde geri alım yapabilmesi ve pay geri alımına konu olacak tutarın da borsada işlem gören payların %10’u ile sınırlı kalması hususunda yetkilendirilmesi, 01/04/2023 tarihinden başlamak üzere, pay geri alım süresinin azami 3 yıl olarak belirlenmesi, pay geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kaan MAŞLAK ve Mustafa Coşkun KARADENİZ’in yetkilendirilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 14) **2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınları, şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem ya da şirketin ve bağı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16) Dilek, temenni ve kapanış.

.

EKLER:

1. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
2. Vekâletname

EK 1

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1)** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2)** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3)** 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4)** 2022 yılı Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5)** 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6)** Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- 7)** Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
- 8)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 9)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 10)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 11)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kurumsal Yönetim Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması
- 12)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 13)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kuruluna geri alım yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 14)** Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 16)** Dilekler ve kapanış.

EK 2

VEKÂLETNAME

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.03.2023 Perşembe günü, saat 11:00'de Şirket'in "Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22 Polatlı/ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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 aşağıdaki 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 muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
4) 2022 yılı Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
5) 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,			
7) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,			
8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,			

9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası”nın onaylanması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,			
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,			
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Kurumsal Yönetim Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,			
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,			
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kuruluna geri alım yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
14) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16) Dilek, temenni ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden 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/paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

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

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.