



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hk
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.03.2025
General Assembly Date	28.03.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.03.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2 - 2023 mali yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2023 mali yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2023 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi
- 6 - 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer'in atamasının pay sahiplerinin onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 10 - 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 12 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 13 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
- 14 - Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Ücretlendirme Politikasının okunması ve onaylanması
- 17 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Mali Yılına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı_KLYPV.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---

Appendix: 2

2023 Genel Kurul Davet Metni_KLYPV.pdf - Announcement Document

Appendix: 3

2023 Bağımsız Denetim Raporu_KLYPV.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

2023 Genel Kurul Çağrı Metni_KLYPV.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 5

Vekaletname_KLYPV.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- 2023 mali yılına ilişkin kar payının dağıtılmamasına, yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
- Gökhan Sümer'in atamasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanmasına,
- Yönetim kurulu üyeleri Kaan Zaimoğlu ve İhsan Kulalı'nın istifalarından mütevellit bağımsız üyeler olarak Naciye Kurtulmuş Sime ile Metin Kilci'nin seçilmesine,
- EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
- Genel Kurul Çalışma Usul ve Esaslarına Hakkında İç Yönerge'nin kabulüne,
- Ücretlendirme Politikası'nın kabulüne karar verilmiştir.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	07.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

HAZIRUN_KAP.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

Genel Kurul Oylama Sonuçları_final.pdf - Other Result Document

Appendix: 3

Toplantı Tutanağı_.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2025 Cuma günü saat 11:00'da, Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır. 06 Mart 2025 tarihli TTSG'de yayınlanan olan Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni, ayrıca iş bu duyurumuz ekinde de verilmektedir.

Şirketimizin 28.03.2025 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin karar 7 Nisan 2025 tarihinde tescil edilerek, 7 Nisan 2025 tarih ve 11306 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.