

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.

28 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2025 tarihinde, saat 11:00’da, Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bul., No:23, Sincan/Ankara adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün 27/03/2025 tarih ve 107740670 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Yaşar Koray Sezgin gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/03/2025 tarih ve 11286 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.kalyonpv.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 411.441.018,00 (*DörtYüzOnBirMilyonDörtYüzKırkBirBinOnSekiz*) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 411.441.018,00 (*DörtYüzOnBirMilyonDörtYüzKırkBirBinOnSekiz*) adet hisseden 77.000.000 Adet A Grubu hisse vekaleten ve 10.615 adet B Grubu hisse asaleten 288.606.379 adet B Grubu hisse vekâleten olmak üzere toplam 365.616.994 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece; Genel Kurul toplantısı için gerek mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İhsan Kulalı ile 2023 mali yılı için görevli Bağımsız Denetim Şirketi olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’yi temsilen Zeynep İpek Taşkıran’ın toplantıda hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Ata tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı’na Duygu Otay’ın seçilmesini talep etti. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanlığı’na Duygu Otay’ın seçilmesine katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

OY TOPLAMA MEMURU

YAZMAN

Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığına Kadir Bayram Sert'i, Tutanak Yazmanlığına da Ahmet Coşkuneri ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Ahmet Coşkuneri görevlendirdi.

2. Toplantı Başkanı; 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oylama katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi

3. Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle yalnızca görüşün okunmasını talep ettiğini belirtti.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmının okunması katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.

Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Zeynep İpek Taşkıran tarafından görüş okundu. Başka söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı; Şirketin 2023 mali yılına ait finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin 2023 mali yılına ait finansal tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması,

tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi

Şirketin 2023 mali yılına ait Finansal Tabloları genel kurulun onayına sunuldu. Oylama katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2023 hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarihli ve 2025/7 sayılı teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu:

"2023 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2.732.801.717-TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 1.815.476.085,97-TL. net dönem kârı elde etmiştir.

Mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2023 hesap dönemine ait dağıtılabılır kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması" hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2023 mali yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu. Oylama katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu. Başka söz alan olmadı. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi 500.000 adet olumsuz oya karşın 365.116.994 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ile kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine Yönetim Kurulu'nun 2 Temmuz 2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile Sn. Gökhan Sümer atanmış olduğundan Türk Ticaret Kanunu gereği genel kurul tarafından bu atamanın onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından atamaya ilişkin karar okunarak pay sahiplerine bilgi verildi. Başka söz alan olmadı. Sn. Gökhan Sümer'in 2 Temmuz 2024 tarih ve 2024/10 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanması 500.000 adet olumsuz oya karşın 365.116.994 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ile onaylandı.
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulunun bağımsız aday önerilerine ilişkin bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet adresinde (www.kalyonpv.com) sürekli kamuya açık olduğu belirtildi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile yönetim kurulunun 6 üyeden oluşması ve yönetim kurulu üyeleri İhsan Kulalı ve Kaan Zaimoğlu'nun istifa etmesinden mütevellit ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumun sağlanması amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Naciye KURTULMUŞ SİME ve METİN KİLCİ'nin seçilmeleri önerildi.

Önerge oylamaya sunuldu. 17 adet olumsuz oya karşın 365.616.977 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ile onaylandı.

Yapılan görüşmeler neticesinde işbu Genel Kurul Tarihinden itibaren 23 Mayıs 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Üyeler olarak;

- 42961671264 TC Kimlik Numaralı Altunizade Mah. Ruafpaşa Hanı Sk. 13.Blok No:17/13 İç Kapı No.: 7 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Naciye KURTULMUŞ SİME'nin seçilmesine katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.
 - 26050895892 TC Kimlik Numaralı Mustafa Kemal Mah. 2118. Cad. No: 4B/134 Çankaya/Ankara adresinde mukim Metin KİLCİ'nin seçilmesine 67 adet olumsuz oya karşın 365.616.927 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. N 14/24, Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 0353059030100010 Mersis No.lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı, 3530590301 vergi kimlik numaralı EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılı işlemlerinin bağımsız denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan

oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.

12. 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Zeynep İpek TAŞKIRAN* tarafından Genel Kurul’a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
13. Toplantı Başkanı; Şirketin Halka Açık Anonim Şirket statüsüne geçmesi nedeni ile oluşturulan “Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” ile ilgili olarak İç Yönerge Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin Genel Kurul İç Yönerge’ sinin Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge oylamaya sunuldu. katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi

Gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.

14. Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında 31.12.2023 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi genel kurula sunuldu. Finansal tabloların” **NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI**” dip notlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2023 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler olmadığı hakkında Şirket yönetimi tarafından iletilen bilgi *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Zeynep İpek TAŞKIRAN* tarafından Genel Kurul’a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
15. Şirket tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 12/4.maddesinde belirtilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile ilgili olarak 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili pay sahiplerine *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Zeynep İpek TAŞKIRAN* tarafından bilgi verildi. 2023 Yılı Mali Tablolarının “**NOT 16 – KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER**” dipnotlarında yer alanların dışında başka Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletin bulunmadığı hakkında Şirket yönetimi tarafından iletilen bilgi *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Zeynep İpek TAŞKIRAN* tarafından Genel Kurul’a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

16. Toplantı Başkanı; Şirketin Halka Açık Anonim Şirket statüsüne geçmesi nedeni ile oluşturulan “ Ücretlendirme Politikası ile ilgili olarak Politikalar Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.kalyonpv.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ‘nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin Ücretlendirme Politikası’nın Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge oylamaya sunuldu. katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Ücretlendirme Politikası katılımcıların oy birliği ile Kabul edildi.

17. Gündemde görülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Yaşar Koray Sezgin huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 28/03/2025 Saat:12:05