

# SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN

07.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN

## 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.04.2025 Çarşamba günü saat 10.30'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacak-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi) adresinde yer alan Şirket Merkezi'nde, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2026 tarih ve E.90726394-431.03-00120790560 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2026 tarih ve 11542 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ve şirketin resmi web sitesi olan [www.smartsolar.com.tr](http://www.smartsolar.com.tr)'de; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Akkoç, Havva Köroğlu, İhsan Şafak Balta, Filiz Avşar Aktaş, Mustafa Kemal Yılmaz, Meliha Seyhan ile Şirket'in Bağımsız Denetçisi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Eren Çetin'in toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, 1.817.640.000 TL tutarındaki şirket sermayesini temsil eden toplam 1.153.376.395,584 payın vekaleten, 353.973,640 payın asaleten ve 45.439.221 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilerek toplam 1.199.169.590,224 adet payın temsil olunduğu ve böylece kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. A grubu payların genel kurulda 5 oy imtiyazı mevcut olduğu bilgisi verildi. Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülerek, Bakanlık Temsilcisi'nin verdiği müsaade ile Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ile hayatını kaybeden vatandaşlarımız, yakınlarımız ve paydaşlarımızın anısına 1

dakikalık saygı duruşunun ardından\_Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ toplantıyı açtı.

**Gündem Madde 1-** Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Şirket Pay Sahiplerinden Smart Holding A.Ş. vekilinin, Toplantı Başkanlığına İhsan Şafak Balta'nın seçilmesine dair verdiği önerge okundu. Önerge ortakların oylarına sunuldu, yapılan oylama neticesinde, Toplantı Başkanlığı'na İhsan Şafak Balta' nın seçilmesine; toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Filiz Avşar Aktaş, Tutanak Yazmanlığına Sayın Sabit Aşkar ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Alper Yücel atandı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

**Gündem Madde 2-** Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Genel Kurul Başkanlık Divanı'na, Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi ortakların oylarına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Genel Kurul Başkanlık Divanı'na, Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**Gündem Madde 3-** 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait; Bağımsız Denetim Raporu Özeti, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Ortaklardan Smart Holding A.Ş. vekilinin, 2025 yılı Faaliyet Raporu ile 2025 yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul öncesinde Şirket Genel Merkezi'nde, şirketin [www.smartsolar.com.tr](http://www.smartsolar.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulduğu ve 2025 yılı faaliyet raporu ile 2025 yılı finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önergesi okundu ve ortakların oylarına sunuldu; yapılan oylama neticesinde, Faaliyet raporu ile finansal tabloların okunmuş olarak sayılması hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporunun özeti Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Eren Çetin tarafından okundu, Genel Kurula bilgi verildi. Konu müzakereye açıldı, müzakerelerde söz almak isteyen olmadı.

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile aynı döneme ilişkin Finansal Tabloların onaylanması ortakların oylarına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2025 yılı Finansal Tablolar , toplantıya katılanların oy birliğiyle onaylandı.

**Gündem Madde 4-** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri, gündem maddesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri ortakların oylarına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı toplantıya katılanların oy birliğiyle 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edildi.

**Gündem Madde 5-** Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması, gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı söz alarak; dönem içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Nuri Tezel ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Borga Karagülle'nin bu görevlerinden ayrıldıklarını ancak Yönetim Kurulu tarafından yerlerine yeni atama yapılmadığı bilgisini verdi. Şirket ortaklarından Smart Holding A.Ş vekili 5. Gündem maddesine ilişkin olarak "Yönetim Kurulu'ndan ayrılan 2 üyenin yerine Yönetim Kurulunca yeni üyeler seçilmediğinden gündemin 5. maddesinin oylama yapılmadan geçilmesi"ne ilişkin önerge verdi. Alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu alt gündem maddesi oylamaya sunuldu. Gündemin 5. maddesinin oylanmadan geçilmesine 45.439.220 red oyu karşılık, 2.816.930.370,224 kabul oyu olmak üzere, oyçokluğu ile, karar verildi.

**Gündem Madde 6-** Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması gündem maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması yönündeki teklifi okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; 2025 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 7 –** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi gündem maddesine geçildi.

Bu konuda Hissedarlardan Smart Holding A.Ş. vekili tarafından verilen önerge ile bir sonraki olağan genel kurul toplantısı yapılana kadar Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 85.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 60.000 TL ücret ödenmesi teklif edildi. Başka bir öneri gelmedi ve verilen önerge ortakların oylarına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 85.000 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine de aylık net 60.000 TL huzur hakkı ödenmesine 45.439.222 red oyuna karşılık, 2.816.930.368,224 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğu ile, karar verildi.

**Gündem Madde 8-** 2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakere edilerek onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Yılmaz şirketin sürdürülebilirlik süreçleri 2024 ve 2025 yıllarında hazırlanan TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları hakkında bilgi verdi. 2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının onaylanması hususu ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; 2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları 45.426.408 red oyuna karşılık 2.816.943.182,224 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğu ile onaylandı.

**Gündem Madde 9-** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, gündemine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde; 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için bağımsız denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili'nde 658491 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 10** - 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, 2025 yılında büyük çoğunluğu üniversite vakıflarına ve doğal hayatı koruma vakıflarına olmak üzere toplam 670.540,00 TL bağışta bulunulduğu bilgisi Genel Kurula verildi.

Bu konuda Hissedarlardan Smart Holding A.Ş. vekili tarafından verilen önerge ile 2026 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin 15.000.000 TL olarak belirlenmesi teklif edilmiş, teklif ortakların onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde; 2026 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limiti, 45.439.221 red oyuna karşılık 2.816.930.369,224 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğu ile 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

**Gündem Madde 11-** 2025 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi gündem maddesine geçildi.

2025 yılı hesap döneminde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinden belirtilen, işlemlere ilişkin olarak 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 6 numaralı dipnot maddesinde bilgilere yer verildiğine dair, Genel Kurula bilgi verildi.

**Gündem Madde 12-** Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, gündem maddesine geçildi.

2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. 3. Kişiler lehine verilen teminat olmadığı belirtildi.

**Gündem Madde 13-** Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, gündem maddesine geçildi.

Bu konuda söz alan olmadı, gündem maddesi kapsamında gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 87.639 red oyuna karşılık, 2.862.281.951,224 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğuyla, kabul edildi.

**Gündem Madde 14-** Dilek ve Temenniler, Kapanış gündem maddesine geçildi. Pay sahiplerinin iyi dilekleri alındı. Toplantıya katılan Mustafa Can, İbrahim Çiftçi, Mehmet Akif Korkmaz, Şahin Kayaoğlu ve Tamer İzzet Beyazoğlu, şirket ve sektöre ilişkin sorular sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ tüm soruları eksik konu bırakmaksızın cevapladı, bilgi verdi. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkan tarafından saat 11:56' da sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi  
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı  
İhsan Şafak BALTA

Tutanak Yazmanı  
Sabit AŞKAR

Oy Toplama Memuru  
Filiz Avşar AKTAŞ