



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                   | 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı                                                                                                                   |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Hayır                                                                                                                                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Evet                                                                                                                                                      |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                                                                                     |
| Düzeltilme Nedeni                            | Gündemde kayıtlı sermaye tavanına ilişkin ana sözleşme değişikliği olduğundan, KAP bildirim sisteminde ilgili alan işaretlenerek tekrar yayınlanmaktadır. |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                          |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2022                                                                                  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2022                                                                                  |
| Karar Tarihi                                             | 22.03.2023                                                                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 27.04.2023                                                                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                                                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.04.2023                                                                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                     |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                    |
| İlçe                                                     | BEYKOZ                                                                                      |
| Adres                                                    | Limak Eurasia Luxury Hotel, Şehit Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Rüzgarlıbahçe Beykoz/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 10 - Şirket'in 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11 - 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
- 14 - 2022 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,
- 15 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve temenniler, Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

SMART ENERJİ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 2**

SMART GÜNEŞ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27.04.2023 Perşembe günü saat 10:30'da Şehit Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Rüzgarlıbahçe Beykoz/Istanbul adresinde yer alan Limak Eurasia Luxury Hotel 'de yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.