



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurulun Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	04.05.2023
Genel Kurul Tarihi	01.06.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - 2022 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 4 Mayıs 2023 tarih ve 2023/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması (Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmayacaktır.),
- 6 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında üçüncü kişilere lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremleri takiben 2023/9 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurul Karar Organı'nın 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca yapılan Duyuru kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi
- 12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması
- 13 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mart 2023 tarih ve E-29833736- 110.04.04-35144 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084507665 sayılı yazıları vasıtasıyla alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu tarafından 4 Mayıs 2023 tarih ve 2023/26 sayılı Kararı ile kabul edilen yeni Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu tarafından 27 Şubat 2023 tarih ve 2023/10 sayılı Karar aracılığıyla kabul edilen geri alım programı ve bu program kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Say 2022 OGK Davet Mektubu TR.pdf - İlan Metni
EK: 2	Say 2022 OGK Letter Of Invitation EN.pdf - İlan Metni
EK: 3	Say 2022 Bilgilendirme Dokümanı TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Say 2022 INFORMATION MEMORANDUM EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı 2022.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Genel Kurulumuz 6 Haziran 2023 tarihli 10846 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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.