



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hk
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	03.03.2025
Genel Kurul Tarihi	28.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara

Gündem Maddeleri

- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Mali Yılına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı_KLYPV.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

EK: 2	2023 Genel Kurul Davet Metni_KLYPV.pdf - İlan Metni
EK: 3	2023 Bağımsız Denetim Raporu_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2023 Genel Kurul Çağrı Metni_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Vekaletname_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Genel Kurul Sonuçları

- 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	HAZIRUN_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Oylama Sonuçları_final.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Toplantı Tutanağı_.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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

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.