



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	10.03.2026
Genel Kurul Tarihi	07.04.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi)

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi.
- 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 onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması.
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakere edilerek onaylanması,
- 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,
- 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.
- 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,
- 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,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler, Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

SMART 2025 OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ VE GÜNDEM.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2026 tarihinde şirketimizin genel merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.</p> <p>Toplantıda; 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloları onaylanmış, Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı içindeki faaliyetleri için ibra edilmiş, 2024 ve 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları nayanmış, karın dağıtılmaması yönündeki teklif onaylanmış,2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi onaylanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları ile 2026 yılı için bağış üst sınırı belirlenmiştir.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Smart Güneş Genel Kurul Hazirun Tablosu 07042026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	SMART GÜNEŞ GENEL KURULU TUTANAĞI 07042026.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2026 tarihinde şirketimizin genel merkezinde gerçekleştirilmiştir.

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.