



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI 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	Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	17.04.2026
Genel Kurul Tarihi	21.05.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.05.2026
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 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması.
- 9 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması.
- 13 - Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Say 2025 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Şirketimiz Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 17 Nisan 2026 tarih ve 2026/12 sayılı Kararı doğrultusunda 21 Mayıs 2026 Perşembe günü düzenlenecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiler, gündem maddeleri ve gündemde yer alan hak kullanım süreçleri işbu açıklamamızda yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname ekte sunulmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz edilir.

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.