



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 Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş 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	27.04.2026
Genel Kurul Tarihi	21.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bul., No:23, Sincan/Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2025 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
- 4 - 2025 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- 6 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - 2025 faaliyet yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlara ilişkin üst sınıırın belirlenmesi,
- 12 - Şirket tarafından 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Şirketin 09.12.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı'na ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Kalyon PV_GK_Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni

EK: 2

Kalyon PV_Annual General Assembly Invitaton.pdf - İlan Metni

EK: 3

Kalyon PV_GK_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

Kalyon PV_General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.05.2026 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'da, " Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bul., No:23, Sincan/Ankara" adresinde yapılacaktır.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.