



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	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.06.2026 Perşembe günü, saat 10.30'da gerçekleştirilecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	11.05.2026
Genel Kurul Tarihi	11.06.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.06.2026
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
- Yönetim Kurulu'nda dönem içinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması.
- Şirket'in 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması.
- Dilek ve temenniler, Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ VE GÜNDEM.pdf - İlan Metni
EK: 2	Vekaletname Örneği.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	SPK onaylı Ana Sözleşme Değişiklik Taslağı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Extra Ordinary General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 5	Sample of Power of Attorney.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	SMART GÜNEŞ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 10:30'da aşıağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi) adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.