

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
1 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Buradan itibaren kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 Mayıs 2023 tarih ve 2023/30 sayılı Kararı doğrultusunda 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'de "Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR" adresinde düzenlenmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mayıs 2023 tarih ve 85801038 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Önder ERGÜN ve Sn. Aydoğan TAŞDEMİR gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Mayıs 2023 tarih ve 10828 sayılı nüshasında sayfa 1287'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 77.250.000 TL sermayesine tekabül eden 34.719.101,07 adet A Grubu paydan 32.616.854,931 adet payın asaleten ve 42.530.898,93 adet B Grubu paydan 148.065,680 adet payın asaleten olmak üzere toplam 32.764.920,611 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup oy hakkı her bir paya karşılık 15 oydur. A grubu payların 34.719.101,07 adet paya karşılık toplam 520.786.516,05 oy hakkı, B grubu payların 42.530.898,93 adet paya karşılık toplamda 42.530.898,93 oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının göndermesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, Şirket esas sözleşmesinde de daha ağır bir asgari toplantı nisabı öngörülmediğinden Olağan Genel Kurul toplantısı fiziksel ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından eşzamanlı olarak açılmıştır. Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısına ve fiziksel ve elektronik ortamda oy kullanmaya dair açıklamalar yapıldıktan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda izleyen kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığına Erkan GÜLDOĞAN'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanı'na genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi önerilmiştir. Öneri 0 ret oyuna karşı, 489.400.889,645 kabul oyu ile ve oybirliği kabul edilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere ve oy toplayıcılığa Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Harun YILDIZHAN görevlendirmiştir.
2. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okundu olarak geçilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun onaylanması Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu 2 ret oyuna karşı 489.400.887,645 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



3. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları okunmuş olarak kabul edilmesi ve onaylanması oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamada 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları 0 ret oyuna karşı 489.400.889,645 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2022 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak karın dağıtılmaması önerilmiş ve yapılan oylamada kadar payı dağıtım teklifi 0 ret oyuna karşı 489.400.889,645 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçilmiştir. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı.
 - 5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜLDOĞAN; 0 ret oyuna karşı 232.217.143,29 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Yıldızhan; 0 ret oyuna karşı 232.217.143,29 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Ender; 0 ret oyuna karşı 232.217.143,29 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Fırat; 0 ret oyuna karşı 232.217.143,29 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.5. Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlker Koç; 0 ret oyuna karşı 232.217.143,29 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
6. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince; tamamı toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı olan gerçek kişilerin seçilmeleri onaya sunuldu.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Erkan GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: [redacted]; İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 1 ret oyuna karşı 232.217.142,29 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.
- Harun YILDIZHAN (TC Kimlik No: [redacted] / İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 1 ret oyuna karşı 232.217.142,29 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Hüsamettin ENDER (TC Kimlik No: [redacted] İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 1 ret oyuna karşı 232.217.142,29 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Ferhat FIRAT (TC Kimlik No: [redacted], İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 1 ret oyuna karşı 232.217.142,29 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

H. Z. A.

- Ali İlker KOÇ (TC Kimlik No: İZMİR) 1 Yıllığına 1 ret oyuna karşı 232.217.142,29 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

7. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 40.000,00-TL(kırkbintürklirası), bunun dışındaki diğer tüm üyelerin her birine aylık net 15.000,00-TL (onbeşbintürklirası) ödeme yapılması, ayrıca Şirket'in tüm Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanması önerilmiş ve bu öneriler 0 ret oyuna karşı 489.400.889,645 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 489.400.889,645 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler bulunmadığı, bu hususun 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 15 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2022 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 5 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesi 0 ret oyuna karşı 489.400.889,645 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirketin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 ret oyuna karşı 489.400.889,645 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
13. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mart 2023 tarih ve E-29833736- 110.04.04-35144 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084507665 sayılı yazıları vasıtasıyla alınan izinler doğrultusunda Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki gösterilmekte olan şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 ret oyuna karşı 489.400.889,645 kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yeni Hali

MADDE-6 SERMAYE VE PAYLAR:

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 (beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibarıyla 500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları olmak üzere beş yıl için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına

ulaşılamamış olsa dahi 2027 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavana yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 77.250.000,00 Türk Lirası'dır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 77.250.000 adet paya ayrılmış olup, bu payların 34.719.101,07 adedi (A) grubu nama yazılı, 42.530.898,93 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 25.750.000,00 Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Arttırılan 51.500.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamı 2021 hesap dönemi karının kısmen sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

(A) grubu paylar işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu yetki çerçevesinde Şirket yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak ilan edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu pay ihraç edilecektir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.

14. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 4 Mayıs 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
15. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve 27 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Geri Alım Programı ve bu program kapsamında hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
16. Sonra gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından ve toplantıda alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilmemiş olup Emrah ÖZBAY e-GKS sisteminden akış metnine aşağıdaki öneriyi göndermiştir;

"SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,"

Toplantıda önerinin dikkate alınacağı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun YILDIZHAN belirtmiş olup ayrıca yayının kesilmesi ile tekrar yayına girilmiş olup Emrah ÖZBAY'ın metni okundu ve akış metnine de aşağıdaki metin girilmiştir.

"Emrah ÖZBAY'ın önerisini dikkate alacağımızı bildiririz. "

Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısı saat 14:40'da kapatılmıştır.

İşbu tutanak mahallinde Toplantı Başkanı, Katip ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır. 1 Haziran 2023

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

OY TOPLAYICI

TOPLANTI

ÖNDER
ERGÜN

AYDOĞAN
TAŞDEMİR

HARUN
YILDIZHAN

BAŞKANI
ERKAN
GÜLDOĞAN

