

**KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**21.05.2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE**  
**KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

**21.05.2026 TARİHLİ 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- Ticaret Sicil No: 412097**

**Adres: Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bul., No:23, Sincan/Ankara**

Şirketimizin 2025 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, şirketimizin Yönetim Kurulu'nun **27.04.2026** tarihinde almış olduğu karara istinaden, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere **21.05.2026** tarihinde, **Perşembe** günü saat 11:00'de "Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bul., No:23, Sincan/Ankara" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("**EGKS**") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve "www.kalyonpv.com" adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

EKGS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Şirketimiz 2025 mali yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve "www.kalyonpv.com" adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

## GENEL KURUL TOPLANTISINA YÖNELİK EK AÇIKLAMALARIMIZ

II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 no'lu maddesi kapsamında yapılan açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Pay Sahibi	A Grubu	B Grubu	Toplam	Hisse Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
KALYON TEKNOLOJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	77.000.000	288.106.379	365.106.379	%88,74	673.106.379	%93,56
DİĞER	-	46.334.639	46.334.639	%11,26	46.334.639	%6,44
<b>TOPLAM</b>	<b>77.000.000</b>	<b>334.441.018</b>	<b>411.441.018</b>	<b>%100</b>	<b>719.441.018</b>	<b>%100</b>

(A) Grubu paylar Esas Sözleşmenin 6., 11. ve 14. maddeleri (*Sermaye, Yönetim Kurulu'nun Oluşumu, Genel Kurul*) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahipleri her bir pay için 5 oy hakkına, (B) Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. (B) grubu hisselerde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

En az 6 (altı) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulunun 3 üyesinin (A) Grubu pay sahipleri veya (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.

### 2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin yazılı olarak herhangi bir talep iletilmemiştir.

### 4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**2. 2025 mali Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapor Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüşüne açılacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden veya "<https://kalyonpv.com>" adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

**3. 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden veya "[www.kalyonpv.com](http://www.kalyonpv.com)" adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

**4. 2025 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden veya "[www.kalyonpv.com](http://www.kalyonpv.com)" adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

**5. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2025 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtılmaması yönündeki II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı

Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması**

7 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan ücretlendirme kapsamında yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği ve/veya ödenecek aylık net ücret tutarı, ücretlendirme politikası kapsamında ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

#### **8. Bağımsız denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin önerisini de gözeterek, Yönetim Kurulumuzun 27.04.2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve Yönetim kurulu faaliyet raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### **10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmesi**

4.6.2. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınması gerekmektedir. Bu kapsamda 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda yer aldığı üzere 2025 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

#### **11. 2025 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bağış üst sınırının belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır. Şirket'in 2026 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışlara ilişkin olarak yönetim kurulunun üst sınır önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **12. Şirket tarafından 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi**

2025 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

#### **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**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunup bulunmadığı hakkında olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**14. Şirket'in 09.12.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 09.12.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında pay başına 55,45 TL – 66,10 TL fiyat aralığından (59,1791 TL ağırlıklı ortalama fiyattan) toplam 3.753.472 TL nominal değerli pay geri alımı yapıldığı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi gereğince Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem ve/veya kendi veya başkası hesabına yaptığı ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlem ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilen işlem olup olmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**16. Dilekler ve kapanış.**