

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Dosya No: İzmir – K.Paşa-708

MERSİS No: 0754037178200001

Şirket Adresi : Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi
519 Sok. Dış Kapı No:317 / 1-2 Kemalpaşa / İZMİR

**YÖNETİM KURULUNDAN
21 MAYIS 2026 TARİHİNDE DÜZENLENECEK 2025 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

I. GENEL BİLGİ VE DAVET ÇAĞRISI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Buradan itibaren "SAY" ya da "Şirket" olarak anılabilecektir.) 2025 yılı çalışmalarının incelenmesi ve ilgili gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması amaçlarıyla 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 15:00'de "Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR" adresinde toplanmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz aynı döneme ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi kapsamında imtiyazlı pay sahiplerinin çoğunluğundan gelen talepler doğrultusunda imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına gerek olmadığına da karar vermiş bulunmaktadır.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.sayyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket'in yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.sayyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket'in yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Mezkur Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi (Kısaca e-GKS olarak anılmaktadır.) ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili düzenlemeler olan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.sayyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket'in yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur. Şirketimizin iletişim bilgileri gerek bahse konu kurumsal internet sitesinde gerekse de Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu'daki sayfası ile yine burada ilan edilen Bilgilendirme Politikası'nda yer almaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://sayyatirimciiliskileri.com/> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Say Yenilenebilir Kişisel Verilerin Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın esas dili Türkçe olarak yayınlanmaktadır.

Şirketimizin sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunulur.

II. YASAL DAYANAK

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) Ek-1 olarak eklenmiş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "1. Pay Sahipleri" bölümü altında yer alan "1.3. Genel Kurul" maddesinin ilk fıkrası izleyen şekildedir.

1.3.1. Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli açıklamalara aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde yer verilmektedir.

III. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili olduğu hesap dönemi sonu olan 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı tarih olan 17 Nisan 2026 itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 1: Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı	Hesap Dönemi Sonu İtibarıyla (31.12.2025)	Oran%	Bilgilendirme Dokümanı Tarihi İtibarıyla (17.04.2026)	Oran%
Erkan GÜLDOĞAN	17.436.639	22,57	17.436.639	22,57
Ercan GÜLDOĞAN	15.477.775	20,04	15.477.775	20,04
Diğer	44.335.586	57,39	44.335.586	57,39
Toplam	77.250.000	100	77.250.000	100

Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili olduğu hesap dönemi sonu olan 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ve işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığı tarih olan 17 Nisan 2026 itibarıyla Şirketimizin oy hakkı yapısı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

Tablo 2: Oy Hakkı Yapısı

Ortağın Adı	Hesap Dönemi Sonu İtibarıyla (31.12.2025) Oran%	Bilgilendirme Dokümanı Tarihi İtibarıyla (17.04.2026) Oran%
Erkan GÜLDOĞAN	45,69	45,69
Ercan GÜLDOĞAN	41,21	41,21
Diğer	13,10	13,10
Toplam	100	100

Şirketimizin 77.250.000.-TL olan sermayesi 34.719.101,124 adedi A grubu ve nama yazılı, 42.530.898,876 adedi ise B grubu ve hamiline yazılı paylar olmak üzere ayrılmıştır.

A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza sahiptir. Uygulamada yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine yönelik imtiyaz kullanılmamakta ve yönetim kurulu üye adayların genel kurulun takdirine yönetim kurulu tarafından sunulmaktadır. Bu nedenle imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmamaktadır.

Şirketin düzenlediği olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (On beş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahip bulunmaktadır.

IV. GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMLERİNDE PLANLANAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulumuz tarafından 8 Mart 2023 tarih ve 2023/14 sayılı Kararı aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan ve Şirket'in finansal durumunu gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıttığı tespit edilen ve de bağımsız denetimden geçmiş bulunan 01/01/2025 – 31/12/2025 dönemine ait finansal raporların (Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sorumluluk Beyanı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu'ndan ibaret olan raporlar) kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasına karar verilmiş olup bahse konu tüm belgeler aynı tarihte Platform'da yayımlanmıştır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1983-say-yenilenebilir-enerji-ekipmanlari-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir. SAY açısından geçmiş bulunan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin tüm önemli gelişmelere Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir. Buna göre Şirketimizi etkileyen önemli değişiklikler izleyen şekildedir:

- Şirketimiz tarafından 23.08.2023 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, yeni fabrika yatırımı kapsamında İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ansızca Mahallesi 310 ada 20 parselde bulunan 13.833,85 m² büyüklüğündeki arsa, satın alma opsiyonu ile ilişkili taraftan kiralanmıştır. İlgili süreçte arsa alım şartlarının ekonomik açıdan daha avantajlı hale gelmesi üzerine, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarih ve 8 sayılı kararı doğrultusunda, SPK lisanslı Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu esas alınarak söz konusu taşınmazın 110.000.000 TL bedelle ilişkili tarafımız Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmasına karar verilmiştir.
- YEKA projelerindeki artan talep ve yenilenebilir enerji sektöründeki küresel genişleme, şirketimizin stratejik hedefleriyle uyumludur. Ateş Wind Power'ın tarafımıza açtığı siparişler doğrultusunda, 2025 yılında YEKA projelerinde üretim süreçlerimizi başarıyla gerçekleştirdik ve 2026 yılının ilk çeyreğinde tarafımıza geçilmiş olan YEKA projelerinin tamamlanması öngörülmektedir.
- Toplam satışlarımızın %50'sini ihracat projelerimiz oluşturmaktadır. Özellikle, Amerika projelerimizde GE'nin lider tedarikçilerinden biri olmaya devam ettik ve 2025 yılında toplam ihracatımızın %40,62'sini Amerika projelerimiz oluşturmuştur.

SAY'ın gelecek hesap dönemlerine ilişkin olarak Şirket açısından önemli kabul edilebilecek bir değişiklik henüz karara bağlanmamış olmakla beraber izleyen hususlar değerlendirilmektedir:

- Şirketin müşteri portföyünü geliştirmeye yönelik olarak yeni çokuluslu şirketlere doğrudan tedarikte bulunmaya devam edilmektedir.
- Özellikle katma değeri yüksek Nacelle parçaları ile ilgili ür-ge çalışmaları devam etmektedir.
- Müşteri BOM listeleri ve ürün karşılaştırmaları yapay zeka destekli süreçlere alınmaya başlanmıştır.

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 21 MAYIS 2026 TARİHİNDE DÜZENLENECEK 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

- 1. Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir.

- 2. 2025 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,**

İşbu Bilgilendirme Dokümanında yer alan ilgili yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde https://sayyatirimciiliskileri.com/wp-content/uploads/2026/03/SAY_Faaliyet_Raporu_2025.pdf linkinde yer alan faaliyet raporumuz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 3. 2025 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,**

İşbu Bilgilendirme Dokümanında yer alan ilgili yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde <https://sayyatirimciiliskileri.com/wp-content/uploads/2026/03/Say-Yenilenebilir-BD-Rapor-31.12.2025.pdf> linkinde yer alan faaliyet raporumuzun pay sahipleri huzurunda okunacaktır.

- 4. 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,**

<https://sayyatirimciiliskileri.com/yatirimci-iliskileri/> yer alan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 153.872.941 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı", Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 321.313.307 TL Net Dönem Karı oluşmuştur. II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK:1 'de yer almaktadır. Mevcut iş hacmimizin artarak devam etmesi ve bunun sonucunda oluşabilecek işletme sermayesi ihtiyacını yüksek faiz oranlarıyla karşılamak yerine şirketin operasyonlarından elde ettiği karı değerlendirebilmek için nakit kar dağıtımının yapılmamasını Yönetim Kurulu karar vermiştir.

- 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mustafa Özgür Temiz ve Sn. Ebgü Senem Demirkan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK tarafından Sn. Mustafa Özgür Temiz ve Sn. Ebgü Senem Demirkan hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK:2'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması,

2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

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,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, 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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul toplantısında ortaklara 2025 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 15 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

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,

2025 yılında 17.000 TL bağış yapılmış olup, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

12. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması,

Şirketimizin 2026 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca seçilecek bağımsız denetim kuruluşu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması.

V. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE VE SEÇİMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminin yedinci maddesi kapsamında Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi – Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi öngörülmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu görev süreleri 28/05/2026 tarihinde sona erecektir.

Erkan Güldoğan, Yönetim Kurulu Başkanı

1967 yılında Diyarbakır'da doğdu. Liseye kadar eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim hayatına devam etti. 1989 yılında iş hayatına atıldı ve aralıksız olarak SAY bünyesinde görev yaptı. Hali hazırda SAY bünyesinde aynı zamanda Genel Müdür olarak görevde bulunmaktadır. Yönetim kurulu başkanlığı ile icra başkanlığının aynı kişide toplanmasına ilişkin olarak gerekli açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmıştır.

Erkan Güldoğan aynı zamanda Plaka Mobilya Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. 2022 yılında iş hayatına başlayan KGC İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nde de ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Bu şirketler SAY ile aynı alanda faaliyet göstermemektedir.

Başta İzmir Ticaret Odası olmak üzere birçok sivil toplum örgütünde görev aldı. Özellikle mesleki eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile sektöre önemli katkılar sağladı.

Harun Yıldızhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1989 yılında İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden 2012'de mezun olup 2018 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bağımsız Denetim ve İç Denetim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı almaya hak kazanmıştır. 2010 ila 2012 yılları arasında Ateş Çelik Mali İşler Departmanında staj yapmıştır. SAY bünyesinde 2015 yılından itibaren Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği yapmakta olup 2017 yılından itibaren bahse konu görevinin yanı sıra Finansal İşler Direktörü (CFO) görevini üstlenmektedir.

Yıldızhan SMMM faaliyet belgesinin yanı sıra izleyen SPL lisanslarına sahiptir: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Nilgün Şişmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında İzmir'de doğan Nilgün Şişmanoğlu, 1983 yılında Ayvalık Lisesi'nden mezun olmuş, 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. 1989–1991 yılları arasında Berlin'de Die Neue Schule'de Almanca dil eğitimi almıştır.

Profesyonel kariyerine 1992-1993 yılında Rultrans Rulman San. Tic. A.Ş.'de Satış Mühendisi olarak başlayan Şişmanoğlu, 1993–2007 yılları arasında Yönsis Mim. Yön. Sis. Proje Geliştirme Satış Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2007–2011 yılları arasında Yön Grup Yön. Sis. Şirket Ortaklığı bünyesinde Satış Sorumlusu, ardından 2011–2016 yılları arasında Artıdört Yön. Sis. Firmasında Satış Sorumlusu olarak çalışmıştır.

İleri düzey Almanca bilgisine sahiptir ve uzun yıllara dayanan satış ve proje yönetimi deneyimi ile öne çıkmaktadır.

Mustafa Berkay Eriş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Uşak, Banaz'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1986'da mezun olup, aynı bölümde 1988 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra yurtdışında araştırma asistanı olarak görev yapmış, 1996 - 2018 yılları arasında Makina Mühendisleri Odasında çalışmıştır. Kalibrasyon laboratuvarı kurulması, enerji verimliliği eğitim laboratuvarı kurulması görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, belgelendirme, onaylanmış kuruluş, muayene faaliyetlerinin geliştirilmesi ve akreditasyonu, kalibrasyon laboratuvarı yöneticiliği, onaylanmış kuruluş, muayene kuruluşu teknik yöneticiliği, kalibrasyon ve enerji yöneticiliği alanlarında eğitmenlik yapmıştır.

Halen Türk Akreditasyon Kurumunda (Türkak) dış denetçi ve teknik uzman olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Özgür Temiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında Sorgun'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında İngiltere'de Robert Gordon University Aberdeen Business School'dan İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans derecesini almıştır. Açık hava Reklamcılığı, Otomotiv Yan Sanayi, Metal Madenciliği, Yazılım ve Teknoloji, Yenilenebilir Enerji sektörlerinde çeşitli şirketlerde 20 yıldan fazla İnsan Kaynakları ve Yönetim Organizasyon alanlarında kariyerini sürdürmüştür.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne

“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmuş olmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği aşağıdaki hususları beyan ederim.

- a) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ilişkili taraflarından biri veya sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerin arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirketin işlerine zaman ayırabildiğimi,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı: Mustafa Berkay Eriş

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne

“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmuş olmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği aşağıdaki hususları beyan ederim.

- a) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ilişkili taraflarından biri veya sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisusmların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i) Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirketin işlerine zaman ayırabildiğimi,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı: Mustafa Özgür Temiz

EK:1 YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		77.250.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		15.450.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi*			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	229.033.902	368.927.592
4	Ödenecek Vergiler (-)	-74.671.417	-47.614.285
5	Net Dönem Kârı (=) (*)	153.872.941	321.313.307
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	153.872.941	321.313.307
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	153.872.941	321.313.307
11	Ortaklara Birinci Temettü	-	
	Nakit	-	
	Bedelsiz	-	
	Toplam	-	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	153.872.941	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	Olağanüstü Yedekler	-	-
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	A	-	-	0,00%	-	0,00%
	B	-	-	0,00%	-	0,00%
NET	TOPLAM	-	-	0,00%	-	0,00%

*Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(*) Ortaklığın net dönem karı 229.033.902 - 74.671.417 = 154.362.485 Türk Lirası olup bu tutarın 7.518 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 482.026 Türk liralık kısmı Diğer kapsamlı gelir tablosunu yansıtan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (154.362.485 - 7.518- 482.026) = 153.872.941 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

EK:2 2026 YILI İÇİN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI OLAN EBGÜ SENEM DEMİRKAN VE MUSTAFA ÖZGÜR TEMİZ'İN ÖZGEÇMİŞİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

2026 yılı için Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mustafa Özgür Temiz ve Sn. Ebgü Senem Demirkan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK tarafından Sn. Mustafa Özgür Temiz ve Sn. Ebgü Senem Demirkan hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları aşağıdadır.

Mustafa Özgür TEMİZ

1973 yılında Sorgun'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında İngiltere'de Robert Gordon University Aberdeen Business School'dan İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans derecesini almıştır. Açık hava Reklamcılığı, Otomotiv Yan Sanayi, Metal Madenciliği, Yazılım ve Teknoloji, Yenilenebilir Enerji sektörlerinde çeşitli şirketlerde 20 yıldan fazla İnsan Kaynakları ve Yönetim Organizasyon alanlarında kariyerini sürdürmüştür.

Ebgü Senem DEMİRKAN

1993 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Meslek Personeli olarak çalışmıştır. 1995-2005 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme ve Ortaklıklar Finansmanı Dairelerinde görev almıştır. 2002-2003 yılları arasında ABD'de University of Pennsylvania Wharton School'da Sermaye Piyasası eğitim programına katılmıştır. 2005-2016 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Koordinatörü, 2016-2020 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Danışmanı olarak görev almıştır. Mart 2016 – Mart 2017 döneminde Oyak Aslan Çimento A.Ş.'de, Mart 2018- Mart 2019 döneminde Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'de, Mart 2018-Nisan 2022 döneminde Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini yerine getirmiştir. Nisan 2021'den bu yana Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Mayıs 2023'den bu yana Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'de, Mart 2024'ten bu yana Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almakta olup, Sekans Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.'nde Yönetici Ortak olarak çalışmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

MUSTAFA ÖZGÜR TEMİZ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

EBGÜ SENEM DEMİRKAN

VI. ORTAKLIK PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA DAİR TALEPLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İlgili hesap dönemine ilişkin olarak ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talepleri olmamıştır.

Öte yandan şirketimizin yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine yönelik imtiyaz sahibi olan A grubu pay sahiplerinin oy hakkı açısından çoğunluğu tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümümüze başvuru yapılarak Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi kapsamında imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına yönelik bir talepleri olmadığı hususunda bilgilendirme yapılmış ve bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz tarafından imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

VII. GÜNDEMDE BULUNAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde herhangi bir esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimizin sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunulur.

**SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**