

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket, Kurul'un 6 Aralık 2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-46272 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 6 Mayıs 2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096491216 sayılı onay yazısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 1.876.500.000 (bir milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz bin) TL'dir.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin %10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Fiili dolaşımda olan pay veya Şirket sermayesi içinde aynı olarak ödenen kısım bulunmamaktadır.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri gibi hisseler bulunmamaktadır.

21.5. İhraççı'nın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Şirket paylarından kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları Şirket payı bulunmamaktadır.

21.6. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçları yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahname'de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.9. İhraççı'nın son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççı'nın mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.



21.11. İzahname'nin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise İhraççı'nın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Tam metni KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak olan Esas Sözleşme işbu İzahname Ek-1'de ve Şirket'in 1 Eylül 2023 tarihli ve 2023/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen Şirket'in 1 Eylül 2023 Tarihli I Nolu İç Yönergesi işbu İzahname Ek-2'de yer almaktadır.

Esas Sözleşme'nin bazı önemli hükümlerine aşağıda özet olarak yer verilmiştir.

(i) Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca;

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 6 Aralık 2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-46272 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.876.500.000 TL olup, (bir milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz bin) her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.876.500.000 adet (bir milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz bin) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 375.300.000 TL (üç yüz yetmiş beş milyon üç yüz bin) olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir) itibari değerinde 77.000.000 adedi (yetmiş yedi milyon) A Grubu nama, her biri 1 TL (bir) itibari değerinde 298.300.000 adedi (iki yüz doksan sekiz milyon üç yüz bin) B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 375.300.000 adet (üç yüz yetmiş beş milyon üç yüz bin) paya bölünmüştür.

A Grubu Paylar imtiyazlı olup bu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. B Grubu Paylar'ın hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu Pay karşılığında A Grubu Pay, B Grubu Pay karşılığında B Grubu Pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu Pay çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(ii) Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 14'üncü maddesi uyarınca;

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları hakkında ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

TÜRKİYE KALINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Muh. Dr. Adnan Bıyıkdağ
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Dr. Adnan Bıyıkdağ
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274445
Mersis No: 083300375000001

212





tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK'nin 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçilir.

(vi) Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca,

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları ve toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak alınan kararların geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu başkanının toplantıda hazır bulunması ve toplantıda olumlu oy kullanması şarttır.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nin 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

(vii) Esas Sözleşme'nin "Pay Devri" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca,

A Grubu Paylar SPKn ile TTK'nin ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslar ile sınırlamalarla uyumlu bir şekilde devredilebilir.

B Grubu Paylar'ın devrine herhangi bir sınırlama getirilemez

İç Yönerge

İç Yönerge'ye ilişkin bilgilere özet olarak aşağıda yer verilmiştir:

Esas Sözleşme'nin "Şirket'in İdaresi ve Temsili" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca, Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az 1 (bir) Yönetim Kurulu üyelerinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, TTK'nin 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nin 367'nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

TTK'nin 367'nci ve 371'inci maddeleri ile Esas Sözleşme uyarınca Şirket Yönetim Kurulu, Şirket organizasyon yapısının belirlenmesi ve yönetim yetkisinin sınırlı temsile yetkili kişilere devrine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 1 Numaralı ve 1 Eylül 2023 tarihli Yönetim İç Yönergesi'nin 1 Eylül 2023 tarihli ve 2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul etmiş olup, bahse konu İç Yönerge Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 14 Eylül 2023 tarihinde tescil edilmiş, 14 Eylül 2023 tarihli ve 10914 sayılı TİSG ile ilan olunmuştur. İç Yönerge kapsamında sınırlı temsile yetkili



olarak A, B, B1, C ve D grupları belirlenmiştir. Belirlenen imza yetkililerinin, temsil yetkisinin sınırları ve Şirket'i temsil edebilecekleri işlemler İç Yönerge ile tahdidi olarak sayılmıştır.

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi kapsamında Şirket'in amaç ve faaliyetleri özetle; fotovoltaik (FV) güneş modülleri üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, fotovoltaik (FV) güneş modülleri üretilmesi, üretilen fotovoltaik (FV) güneş modüllerinin müşterilere satışı, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, Ar-Ge Merkezler'i ve tesisleri kurulması, Ar-Ge faaliyetleri mezkur faaliyetler neticesinde elde edilecek fikri ve sınai hakların tescili ve korunması için gerekli başvuru, takip vs. tüm iş ve işlemlerin, ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütümü faaliyetleri ile iştigal eder.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az 6 (altı) en çok 10 (on) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu görev süresi 1-3 yıl arasındadır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurul'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yürütmeye yardımcı olması için Şirket bünyesinde komiteler oluşturabilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komitelerin kurulması ve çalışmasında sermaye piyasası mevzuatının kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu'nun Oluşumu" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca,

- 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi,
- 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi,
- 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi,
- 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve
- 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi

A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek olup, bu üyeler bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri sermaye piyasası mevzuatının kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına



uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK'nin 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nin 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları ve toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak alınan kararların geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu başkanının toplantıda hazır bulunması ve toplantıda olumlu oy kullanması şarttır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Esas Sözleşme'nin "Şirket'in İdaresi ve Temsili" başlıklı 13'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, TTK'nin 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Şirket'in B Grubu Payları'na herhangi bir imtiyaz tanınmamış olup, A Grubu Paylar'a tanınan imtiyazlar aşağıda yer almaktadır.

Aday Gösterme İmtiyazı

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca en az 6 en çok 10 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu'nun Oluşumu" başlıklı 11'inci maddesi ile A Grubu Paylar'a Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Anılan maddede belirtildiği üzere, TTK ve sermaye



ŞİRKETİN MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Başkan Yardımcısı Dr. Adnan Boyalıoğlu
No: 10 Umranıye / İSTANBUL

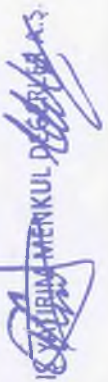
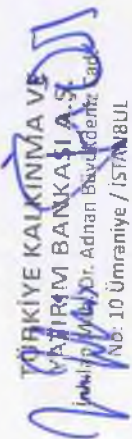
- 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından,
- 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından,
- 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından,
- 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından,
- 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahipleri veya A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından TTK'nin 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

Esas Sözleşme'nin "*Genel Kurul*" başlıklı 14'üncü maddesinde A Grubu Paylar'a tanınan oy imtiyazı düzenlenmiştir. Buna göre, A Grubu Paylar'ın oy imtiyazı bulunmakta olup, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu Pay, sahibine 5 (beş), her bir B Grubu Pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Esas Sözleşme'nin "*Pay Devri*" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca A Grubu Paylar SPKn ile TTK'nin ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslar ile sınırlamalara uyumlu bir şekilde devredilebilir. B Grubu Paylar'ın devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.

Pay sahiplerinin ortaklık haklarında ve paylara tanınan imtiyazlarda değişiklik yapılması için Esas Sözleşme tadili ve dolayısıyla Genel Kurul kararı alınması gerekecektir. Esas Sözleşme'nin "*Sermaye*" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca A Grubu Paylar'ın herhangi bir sebeple Borsa'da devrolunması veya Borsa'da işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve bu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekir. Bu hususta bir genel kurul kararı alınması için Esas Sözleşme ile öngörülen ağırlaştırılmış bir nisap bulunmamaktadır. Bu kapsamda TTK hükümleri uygulama alanı bulacağından, TTK'nin 421'inci maddesi uyarınca Genel Kurul sermayenin en az yarısını karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunduğu ve hazır bulunan oyların çoğunluğunun olumlu oy kullanması halinde Esas Sözleşme'nin ilgili maddelerinin tadil edilerek pay sahiplerinin ortaklık haklarında ve paylara



tanınan imtiyazlarda değişiklik yapılması mümkündür. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir.

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, 2023 – 2027 yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise sermaye artırımlarında A Grubu Paylar'ın karşılığında A Grubu, B Grubu Paylar'ın karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları tamamen sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla A Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, öncelik diğer A Grubu pay sahiplerine ait olmak üzere halka arz edilir.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 14'üncü maddesi uyarınca Şirket Genel Kurul toplantılarında, TTK'nin 409'uncu maddesi ile sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur. Olağan Genel Kurul, Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır.

SPK'nin Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli:

Toplantılara davette ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dâhil olmak üzere Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, KAP'da ve TTK'nin 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK ve SPKn ile uyumlu olarak elektronik ortamda da katılabilir ve oy kullanabilirler. Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nin 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim, Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi



kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirket'in her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Oy Verme ve Vekil Tayini:

A Grubu Paylar'ın oy imtiyazı bulunmakta olup, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu Pay sahibine 5 (beş), her bir B Grubu Pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca pay sahipleri, Genel Kurul'da diğer pay sahipleri veya vekâletname ile tayin edilen başka bir kişi tarafından temsil edilebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnameler ile vekâleten temsil konusunda ve oy kullanılırken TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri ile SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tabidir.

Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

21.18. İhraççı'nın yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme uyarınca yönetim hâkimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye sebep olabilecek herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Şirket paylarının devri bakımından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere Şirket'in bağlı olduğu ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Esas Sözleşme'nin "Pay Devri" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca A Grubu Paylar SPKn ile TTK'nin ilgili hükümleri ile düzenlenen usul ve esaslar ile sınırlamalarla uyumlu bir şekilde devredilebilir. B Grubu Paylar'ın devrine herhangi bir sınırlama getirilemez.



Dr. Adnan Kılıç / İZ C.Ş.
Net: 10 Ümraniye / İSTANBUL

Esas Sözleşme uyarınca A Grubu Paylar'ın herhangi bir sebeple Borsa'da devrolunması veya Borsa'da işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve bu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanması gerekir.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nin 6 Aralık 2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-46272 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.876.500.000 (bir milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz bin) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.876.500.000 (bir milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz bin) adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 – 2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'den izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise sermaye artırımlarında A Grubu Paylar'ın karşılığında A Grubu, B Grubu Paylar'ın karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları tamamen sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla A Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını süresinde kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, öncelik diğer A Grubu pay sahiplerine ait olmak üzere halka arz edilir.

Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamamaktadır.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi amacıyla taraf olduğu önemli sözleşmeler aşağıdaki başlıklar altına incelenmiştir:

- (i) *İdare ile Akdedilen Sözleşmeler*
- (ii) *Fabrika I. Faz'a İlişkin Sözleşmeler*
- (iii) *Fabrika II. Faz'a İlişkin Sözleşmeler*
- (iv) *Fabrika III. Faz'a İlişkin Sözleşmeler*
- (v) *Alt Yüklenicilik ve Yüklenicilik Sözleşmeleri*
- (vi) *Panel Satış Sözleşmeleri*



- (vii) *Tedarik Sözleşmeleri*
- (viii) *Danışmanlık Sözleşmeleri*
- (ix) *Tesvik Uygulamalarına İlişkin Hizmet Sözleşmeleri*
- (x) *Hibe Sözleşmeleri*
- (xi) *İşbirliği Anlaşmaları*
- (xii) *Muhtelif Sözleşmeler*
- (xiii) *Gayrimenkullere İlişkin Sözleşmeler*
- (xiv) *Finansman Sözleşmeleri*
- (xv) *Halka Arza İlişkin Sözleşmeler*
- (xvi) *Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Sözleşmeler*

22.1 İdare ile Akdedilen Sözleşmeler

İdare ile Akdedilen Sözleşmeler

Şirket ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("ETKB") arasında 15 Eylül 2017 tarihinde Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Yerli Üretim Karşılığı Kullanım Hakkı İşine Ait Sözleşme ("YEKA Sözleşmesi") akdedilmiştir.

YEKA Sözleşmesi'nin konusu, 9 Eylül 2015 tarihli ve 29470 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen ve Konya İli Karapınar İlçesinde yer alan "Karapınar YEKA" içerisinde bulunan saha üzerinde idare tarafından alan ve bağlantı kapasitesinin "Yerli Üretim Karşılığı Tahsis" yöntemine göre, santral sahasının ve bağlantı kapasitesinin tahsis edilmesine karşılık, Şirket tarafından elektrik enerjisi üretim tesisinin, 500 MWp/Yıl kapasiteli, yerli malı fotovoltaik güneş modülü fabrikasının ve Ar-Ge merkezinin kurulması ve işletilmesidir.

Yerli Üretim Karşılığı Tahsis yöntemi ise YEKA Yönetmeliği madde 4 ile Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde Şartname'de belirtilen esaslar kapsamında yerli aksam kullanmayı taahhüt eden tüzel kişilere verilen YEKA kullanım hakkı olarak düzenlenmiştir.

Sözleşme kapsamında yapılacak işler, ETKB tarafından yayımlanmış olan (aşağıda tanımlandığı şekilde) Şartname'de uygun şekilde yapılacaktır.

Karapınar YEKA'da kurulacak üretim santralinde üretilecek olan elektrik, YEKA Sözleşmesi imza tarihinden itibaren 15 yıl boyunca belirlenen tutar üzerinden 01 Ekim 2013 tarihli ve 29782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ("YEKDEM") kapsamında değerlendirilecektir. İdare sözleşme kapsamında kurulacak olan tesisten üretilecek elektrik enerjisini YEKDEM kapsamında değerlendirmeyi taahhüt etmiştir. İdare tarafından sözleşme kapsamında öngörülen işlerin gerçekleştirilmesine ilişkin ilave bir ödeme yapılmayacak olup, ayrıca 5346 sayılı Kanun kapsamında yerli katkı ilave fiyatı uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Fabrika kurulumunun YEKA Sözleşmesi'nin tarihinden itibaren 21 (yirmi bir) ay içerisinde yapılacağı, bunu takip eden 36 (otuz altı) ay içerisinde ise elektrik üretim santralinin işletmeye alınacağı hükme bağlanmıştır. İmza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde başlamak ve en geç 21 (yirmi bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ise Şirket tarafından Ar-Ge merkezi kurulacağı taahhüt edilmiştir.



Anılan tesislerin kabullerinin ise tabi oldukları mevzuat çerçevesinde yapılacağı düzenlenmiştir. Sözleşme kapsamında Şirket tarafından idareye teminat mektubu sunulmuştur.

Şirket tarafından YEKA Sözleşmesi kapsamında verilen taahhütler yerine getirilmez veya geç getirilir ise Şartname'de belirlenen cezalar uygulanacaktır.

Süre uzatımı verilebilecek haller bakımından ise mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlere ilişkin olarak YEKA Yönetmeliği hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Sözleşme uyarınca, Şirket'in ortaklık yapısında gerçekleştirilecek değişiklikler Şartname hükümlerine tabidir.

Sözleşmenin feshine dair YEKA Yönetmeliği, YEKA Sözleşmesi ve şartnamede belirtilen hükümler uygulanacaktır. Bu kapsamda belirtilen haller veya mücbir sebeplerden dolayı yalnızca İdare sözleşmeyi feshedebilecektir. Şirket, sözleşmeyi feshedemez, ancak mücbir sebeplerin varlığı halinde süre uzatımı talebinde bulunabilecektir. Mücbir sebeplerin varlığı, sözleşme hükümlerinin uygulanmasını telafisi mümkün olmayacak şekilde engellemesi durumunda sözleşme feshedilebilecektir.

ETKB tarafından, Karapınar YEKA içerisinde bulunan santral sahası üzerinde kurulacak elektrik üretim tesisine yönelik olarak kullanım hakkı ve bağlantı kapasitesi tahsisine ilişkin olarak Şartname yayımlanmıştır. Şartname ile alanda tesis edilecek fabrika, üretim santrali ve Ar-Ge merkezi için sağlanması gereken koşullar ve tarafların yükümlülükleri düzenlenmektedir. Fabrika'da üretilen güneş panelleri üretim santralinde kullanılacak olup, üretilecek güneş modüllerinin sağlanması gereken yerlilik şartları, bunların ETKB'ye raporlanması, güneş modüllerinin verim yüzdeleri, elektrik alım süresi gibi sair koşullar belirlenmiştir.

YEKA Sözleşmesi ile atıfta bulunulmuş olduğu üzere, Şirket YEKA Sözleşmesi (Şartname eklerini de kapsayacak şekilde) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmez ise çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür. Yerli malı aksam kullanılmazsa, yerli üretim şartı yerine getirilmez ise ve fotovoltaiik güneş modüllerinde asgari yerli katkı oranı olarak %60'ın (yüzde altmış) altına düşerse, idare tarafından ihtar çekilecektir. İhtarda yer alan sürede aykırılıklar giderilmez ise YEKA Sözleşmesi feshedilecek ve sözleşme kapsamında verilen teminat irat olarak kaydedilecektir.

Şartname Madde 7 ile Ar-Ge yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda asgari 10 (on) yıl boyunca, kurulacak Ar-Ge merkezinde Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi gerekecektir. Ar-Ge bütçesi yıllık olarak belirlenecek olup, bütçenin o yıl için belirlenen tutarın %75'inin (yüzde yetmiş beş) altına düşmesi halinde ETKB'nin YEKA Sözleşmesi'ni fesih imkanı mevcuttur.

Yine YEKA Sözleşmesi'nde atıfta bulunulduğu üzere hissedarlık yapısı değişikliklerine ilişkin esaslar Madde 9.4. ile düzenlenmiştir. Şartname Madde 9.7. uyarınca, Karapınar GES'in tamamı işletmeye girdikten sonra YEKA Sözleşmesi imzalamış tüzel kişinin ortaklık yapısında Şartname'nin 7.2. Maddesi'nde belirtilen yükümlülük tamamlanıncaya kadar değişiklik yapılması durumunda, 9.1. Maddesi'ndeki iş deneyim belgeleri için belirtilen tarih şartı aranmaksızın, değişiklik talebinden önceki 30 (otuz) ay içerisinde Madde 9.1.'de yer alan üretimlerin gerçekleştirilmesi ve Madde 9.6.'daki diğer şartların sağlanması gereklidir.

YEKA Sözleşmesi'nin akdedilmesini müteakip 23 Ekim 2017 tarihinde ETKB, "devreden" sıfatı ile Şirket ve "devralan" sıfatı ile Kalyon Güneş arasında Devir Sözleşmesi ("YEKA Devir Sözleşmesi") akdedilmiştir.



YEKA Devir Sözleşmesi ile YEKA Sözleşmesi kapsamında yer alan yükümlülükler Şirket ve Kalyon Enerji'ye ait olanlar olarak ayrıştırılmıştır. Şirket, YEKA Devir Sözleşmesi tarihi itibarıyla enerji santraline ilişkin yükümlülüklerinden ari kılınmış olup, "devralan" sıfatıyla Kalyon Enerji Üretim, 1000 We kurulu gücünde olacak Karapınar GES'in kurulumu ve işletilmesi ile sorumlu olacaktır. Devir Sözleşmesi madde 5.3. uyarınca ETKB, Şirket'i işler ile ilgili olarak gayrikabili rücu olarak ibra etmiştir. Devir Sözleşmesi ile esaslı olarak Kalyon Enerji Üretim ile ETKB arasında santralin devreye alınması, üretilen elektriğin faturalandırılmasına ilişkin koşullar ile devralanın yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Şirket'in YEKA Sözleşmesi ve Şartname kapsamındaki sorumluluğu, fotovoltaiik güneş modülü entegre üretim fabrikasının kurulumu, işletilmesi ile Ar-Ge merkezinin kurulumu ve YEKA Sözleşmesi ve Şartname'ye uygun şekilde işletilmesidir.

Fotovoltaiik güneş modülü fabrikasının sağlaması gereken koşullar ise Şartname'yemadde 5 ile düzenlenmiştir. Fabrika'nın ingot, wafer, hücre ve modül olmak üzere güneş modülünün 4 (dört) üretim aşamasını da gerçekleştirecek şekilde 4 (dört) üretim tesisinden oluşması gerekli olup, her bir üretim tesisinin asgari 500 MWP/Yıl üretim kapasitesine sahip olması zorunludur. Nitekim mevcut durumda fabrika, anılan tüm üretim aşamalarının gerçekleşmesine imkan verecek şekilde 4 üretim tesisini de bünyesinde barındırmakta olup, Mart 2023 itibarıyla 2000 MWp/Yıl üretim kapasitesine sahiptir.

Şirket asgari olarak 10 (on) yıl boyunca Ar-Ge faaliyetleri yapmak ile yükümlü olup, Ar-Ge faaliyetleri için ayrılması gereken asgari bütçede yıllık olarak belirlenmiştir. Ar-Ge merkezinin işletilmesine ilişkin Şartname'de öngörülen yükümlülükler Şirket tarafından yerine getirilmez ise Ar-Ge merkezi bedelsiz olarak devredilecek, bakiye toplam tutar ise ETKB'ye iade edilecektir.

Mevcut durumda ise Ar-Ge merkezi kurulmuş ve faal olup, Şirket tarafından ETKB'ye sunulmuş olan periyodik raporlar tarafımızla paylaşılmış ve yapılan incelemeler neticesinde Devir Sözleşmesi'ne uygun şekilde Ar-Ge merkezinde yıllık yatırımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Şirket'in işbu İzahname tarihi itibarıyla YEKA Sözleşmesi, YEKA Devir Sözleşmesi ve Şartname kapsamında öngörülen yükümlülükleri gereği gibi yerine getirilmiştir.

Şirket bu kapsamda çeşitli yapım işleri ve işletme sözleşmelerine taraf olmuş olup, bu sözleşmelerin detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

Şirket'in ana faaliyet konusunu fabrika ve Ar-Ge merkezinin işletimi ve bu kapsamda üretilen fikri ürünler ve solar modüller gibi ürünlerin tedariki oluşturmaktadır.

Mevcut durum itibarıyla, Şirket'in, Ankara ili Sincan ilçesinde kurulu Fotovoltaiik Güneş Modülü Fabrikası'na ("Fabrika") ilişkin 3 (üç) ayrı yatırım kararına konu 3 (üç) fazın da inşaatı tamamlanmıştır. Fabrika entegre bir fabrika olup, Ingot Fabrikası, Wafer Fabrikası, Hücre Fabrikası ve Modül Fabrikası olmak üzere 4 (dört) farklı üretim merkezinden oluşmaktadır. Fabrika içerisinde anılan 4 (dört) üretim merkezi haricinde ayrıca bir yardımcı işletme tesisi ve Ar-Ge merkezi mevcuttur.

19 Ağustos 2020 tarihinde Faz I üretim hattı, 1 Mayıs 2021 tarihinde Faz II üretim hattı, 15 Mart 2023 tarihinde Faz III üretim hattının tamamlanmasıyla panel üretim kapasitesi 2.000 MW'a çıkartılmıştır.

İşbu İzahname tarihi itibarıyla Fabrika'nın kurulum ve kapasite artırımına ilişkin olarak akdedilen tüm inşaat ve tedarik sözleşmelerinden doğan yapım işleri sözleşmelere uygun şekilde

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Mahmut Aksoy OSB / Bölgesel Şişli Tarih Bulvarı No: 2 /
Ankara / ANKARA - Türkiye 065 56 - Faks: 0312 502 43 54
Tic. Sic. No: 257 060 3000 Mersis No: 045705977800000

223



Doğrulama Kodu: 05c15f7d-d041-4063-8163-9620950644e4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



tamamlanmış ve Fabrika 3. Faz'a İlişkin Sözleşmeler başlığı altında yer verilen Kapasite Artırım Sözleşmesi haricinde diğer sözleşmelerdeki ödemeler de aynı şekilde tamamlanmıştır.

Anılan fazlara ilişkin akdedilen inşaat sözleşmeleri kapsamında yükleniciler asli edim yükümlülükleri ifa edilmiş olup, inşaat işleri tamamlanmıştır. Bununla birlikte çeşitli sözleşmeler kapsamında ödemeler veya yükleniciler tarafından Şirket'e verilen garanti yükümlülükleri devam etmektedir. 22.2 başlığı altında Fabrika'nın inşasına ilişkin akdedilen sözleşmelere yer verilmiştir.

Fabrika İnşaatına İlişkin Sözleşmeler

Fabrika I. Faz'a İlişkin Sözleşmeler

Şirket ile CETC International Co. LTD ve CETC Electronics Equipment Group Co. LTD arasında 24.10.2019 tarihinde "Technology Transfer, Procurement, Manufacturing, Transport, Installation, Commissioning Agreement" adlı sözleşme akdedilmiştir. Sözleşme Fabrika'nın kurulumuna ilişkin ilk inşaat sözleşmesini teşkil etmekte olup, sözleşme kapsamında öngörülen tüm yükümlülükler taraflarca yerine getirilmiştir. Nitekim sözleşmede öngörülen işlerin tamamlandığına ilişkin Aralık 2020 tarihli tutanaklar ile işlerin tamamlandığı kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda 19.08.2020 tarihinde Faz I üretim hattı devreye alınmış ve Fabrika faaliyetlerine başlamıştır.

Şirket ile CETC International Co. LTD ile CETC Electronics Equipment Group Co. LTD arasında yine 24.10.2019 tarihinde ayrıca Fabrika'nın işletim ve bakımına ilişkin olarak "Operation and Maintenance Agreement" adlı sözleşme akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında yükleniciler hizmetlerini sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmiş olup taraflarca sözleşmenin sona erdirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Şirket'in sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülükleri tamamlanmıştır.

Fabrika II. Faz'a İlişkin Sözleşmeler

Fabrika Kapasite Artırım Sözleşmesi

Şirket ile CETC International Co., LTD, CETC Electronics Equipment Group Co. LTD, CETC Electronics Equipment Group (HK) Company Limited, CETC Semicore Güneş Teknolojileri Ltd. Şti. arasında 09.11.2020 tarihinde Fabrika'nın üretim kapasitesinin artırılması işleri için "Technology Transfer, Procurement, Manufacturing, Transport, Installation, Commissioning and Testing Agreement" adlı yapım işleri sözleşmesi akdedilmiştir.

Şirket tarafından sunulan işlerin ilerlemesine ilişkin ilerleme raporları, tutanaklar gibi belgeler incelenmiş olup, sözleşme kapsamında öngörülen tüm işlerin ve yükümlülüklerin sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmıştır.

Kalyon İnşaat ile Akdedilen İnşaat Sözleşmesi

Şirket ile Kalyon İnşaat arasında 1 Nisan 2021 tarihinde Entegre Fabrika Genişletme İnşaatı Sözleşmesi akdedilmiştir.

Sözleşme Hücre Fabrikası ile Modül Fabrikası kapasitesinin genişletme işlerinin yerine getirilmesine ilişkin olarak akdedilmiştir.

Şirket tarafından sunulan işlerin ilerlemesine ilişkin rapor incelenmiş olup, Sözleşme kapsamında öngörülen işler işbu izahname tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Tedarik, Tasarım ve Kurulum Sözleşmeleri



T.C. KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
İstanbul / T.C. Dr. Adnan Büyükdemir Caddesi
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

YATIRIM BANKASI A.Ş.
İstanbul / T.C. Dr. Adnan Büyükdemir Caddesi
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL



Şirket II. Faz yatırımı kapsamında çeşitli taraflarla tedarik, tasarım ve kurulum sözleşmeleri akdetmiştir.

Atıksu Tesisi İşletim Sözleşmesi

Şirket, Arbiogaz Çevre Teknolojileri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ("**Arbiogaz**") ile 12.07.2021 tarihinde Atık Su Arıtma Tesisi İyileştirme ve Kapasite Artırımı İşleri ve 5 Yıl Süresince İşletilmesi İşine İlişkin Tasarım, Tedarik, Kurulum ve İşletme Sözleşmesi akdetmiştir.

Arbiogaz, sözleşme kapsamında, Fabrika'da, evsel nitelikli olanlar hariç, tüm atık suların Başkent OSB deşarj kriterlerine göre arıtılması, mevcut atıksu arıtma tesisinin iyileştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve 5 (beş) yıl süre boyunca tesisin işletilmesini üstlenmiştir.

Sözleşme kapsamında öngörülen yapım işleri tamamlanmış olup, Arbiogaz'ın bakım ve işletme yükümlülüğü de sona ermiştir.

CETC Grup Şirketleri ile Akdedilen Sözleşmeler

Şirket ile Hunan Red Solar Photoelectricity Science & Technology Co. Ltd, CETC Semicore Güneş Teknolojileri Ltd. Şti. grup şirketleri arasında çeşitli sözleşmeler akdedilmiştir. Şirket bu sözleşmelerde alıcı/işveren sıfatı ile taraftır.

Taraflar arasında 18.05.2022 tarihinde argon kurtarma sistemi tedarik ve kurulum sözleşmesi ve 30.07.2021 tarihinde Fabrika'nın geliştirilmesine ilişkin çeşitli ürünlerin teminine ilişkin bir tedarik ve kurulum anlaşması imzalanmıştır.

Sözleşmeler kapsamındaki işler 1 Nisan 2021 tarihli kabul sertifikası ile Şirket tarafından kabul edilmiş olup, sertifikanın imzasını müteakiben 2 yılın dolması nedeniyle garanti yükümlülüğünün süresi de sona ermiştir. Şirket tarafından da ödemelerin zamanında ve usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda sözleşme kapsamında öngörülen tüm yükümlülükler tamamlanmıştır.

Fabrika III. Faz'a İlişkin Sözleşmeler

Modül Fabrika Kapasite Artırım Sözleşmesi

İşveren sıfatı ile Şirket ve yükleniciler Hunan Red Solar New Energy Science and Technology Co. Ltd. ve CETC Semicore Güneş Teknolojileri Ltd. Şti. arasında 13.09.2022 tarihinde Entegre Fabrika'nın parçası olan modül fabrikasının kapasitesinin artırılması işleri için "*Technology Transfer, Procurement, Manufacturing, Transport, Installation, Commissioning and Testing Agreement*" adlı sözleşme akdedilmiştir.

Sözleşme kapsamında tüm yükümlülükler sona ermiş olup, işlerin tamamlandığı hususu da 15.07.2023 ve 24.08.2023 tarihli kabul tutanakları ile kayıt altına alınmıştır. Şirket tarafından verilen bilgi uyarınca Şirket'in ödeme yükümlülükleri ise henüz tamamlanmamıştır. Sözleşme kapsamında ifa edilen işlere ilişkin veya henüz tamamlanmayan ödemelere ilişkin olarak taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık doğmadığı veya mahkemelere veya hakem heyetlerine bu kapsamda taşınan bir dosya bulunmamaktadır.

Kalyon İnşaat ile Akdedilen İnşaat Sözleşmesi

Şirket ile Kalyon İnşaat arasında 5 Mayıs 2023 tarihinde Entegre Fabrika Genişletme İnşaatı Sözleşmesi akdedilmiştir. Şirket tarafından Faz III kapsamında yapılan inşaatın ilerleme durumuna ilişkin paylaşılan belgeler doğrultusunda inşaatın tamamlandığı görülmüştür.



Sözleşme kapsamında Şirket'in ödeme yükümlülükleri ve yüklenici Kalyon İnşaat'ın tedarik edilen ürünlere ilişkin garanti yükümlülüğü devam etmektedir. Sözleşmenin esaslı unsurlarına aşağıda yer verilmiştir.

Sözleşme, Fabrika'nın kapasitesinin genişletilmesi ve Fabrika sınırları dâhilinde ilave bir depo binası yapılması işlerinin yerine getirilmesine ilişkin olarak akdedilmiştir. Sözleşme anahtar teslim usulünde olup, aynı zamanda sabit bedellidir.

Yüklenici, işleri, sözleşmenin eki olan iş programına uygun şekilde yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, işleri tamamlama tarihinde tamamlanamaması halinde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,01'i (yüzde sıfır virgöl sıfır bir) oranında gecikme cezası ödemekle yükümlüdür. Ödenecek gecikme götürü tazminatı her halükarda sözleşme bedelinin %1'ini (yüzde bir) geçmeyecektir.

Yüklenicinin yükümlülüklerinde esaslı şekilde değişiklik olması, işverenin veya yetkili bir kurumun yükümlülüklerini zamanında getirmemesi, yüklenicinin öngörmeyeceği engeller varlığı gibi durumlarda, sözleşme kapsamında tamamlanma süresinin uzatılabileceği öngörülmüştür.

İşveren herhangi bir anda yükleniciye işlerin tamamının veya bir kısmının ilerlemesini veya temin edilmesini askıya alması için talimat verebilir. İşveren tarafından işlerin askıya alınması sebebiyle yüklenicinin masraf altına girmesi halinde yüklenici, aşağıdaki maddelere hak kazanacaktır:

- (i) Eğer tamamlama gecikmiş veya gecikecekse sözleşmede öngörülen usule tabi olarak süre uzatımı,
- (ii) Askıya alma tarihine kadar işbu sözleşmeye uygun olarak yapılmış ve kabul edilmiş işlerin ilgili tarih itibarıyla tahakkuk etmiş ve ihtilafa konu olmayan bedellerin ödenmesi ve
- (iii) Sözleşme bedeline eklenmek üzere üstlendiği masrafların ödenmesi.

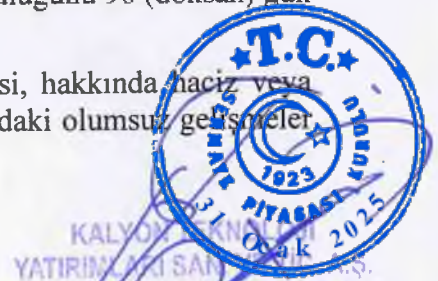
Sözleşme kapsamında öngörülen işlerin tamamlanmasını müteakip yüklenici, Kabul Sertifikası düzenlenmesi için Şirket'e başvuracaktır. İşveren sıfatıyla Şirket, bu durumda işlerin tamamlandığı tespit ederse 7 (yedi) gün içinde sertifikayı düzenleyebilir ya da nedenleri göstererek ve eksik işleri belirterek başvuruyu reddedebilir.

Yüklenici kabul sertifikasında belirtilen tarihte eksik işleri yapmak, ayıp bildirim süresi içerisinde bildirebilecek ayıpları gidermek için gereken işlerin tamamını makul olan en erken tarihte yapmakla yükümlüdür. Yüklenici ayıp bildirim süresi sonuna kadar ortaya çıkan tüm ayıpları gidermekle yükümlüdür. Ayıp bildirim süresi kabul sertifikasının düzenlenmesinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile devam edecektir.

Sözleşme bedeli, ödeme planında belirtilen iş kalemlerinin yerine getirilmesi ile hakediş usulünde ilgili faturanın işverene ibrazından itibaren 30 (otuz) gün içinde gerçekleştirilecektir.

Taraflar aşağıdaki hallerin varlığı durumunda sözleşmeyi kısmen veya tamamen fesih hakkına sahiptir:

- (i) Diğer taraf sözleşme kapsamında yapılan bir ihtara esaslı şekilde uymazsa,
- (ii) Diğer taraf sözleşmede belirtilen herhangi bir ödeme yükümlülüğünü 90 (doksan) gün içinde ödemezse; veya
- (iii) Diğer tarafın iflası, müflis duruma düşmesi, tasfiye edilmesi, hakkında haciz veya tasfiye emri çıkması gibi maddede sayılan diğer mali durumdaki olumsuz gelişmeler ortaya çıkarsa.



Şirket ile Hunan Red Solar Photoelectricity Sience & Technology Co., LTD ve CETC Semicore Güneş Teknojileri Ltd. Şti. arasında 22.12.2022 tarihinde Ar-Ge Projesi kapsamında üretim süreçlerinin dijitalleşmesine yardımcı olan MES (*Manufacturing Execution System*) sisteminin tamamlanmasına ilişkin “*Supply, Installation and Development Agreement*” adlı bir tedarik, kurulum ve geliştirme sözleşmesi akdedilmiştir.

Sözleşme kapsamında öngörülen işler tamamlanmış olup, yüklenicilerin sözleşme kapsamında sağladığı ekipmana ilişkin garanti yükümlülüğü ve yazılımlara ilişkin uzaktan bakım hizmeti sunma yükümlülüğü ise devam etmektedir.

Yüklenicilik ve Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri

Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri

Şirket, çeşitli güneş modülleri kurulum projeleri kapsamında yüklenici olarak yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in sair taraflarla "işveren" sıfatı ile akdettiği çeşitli alt yüklenicilik sözleşmeleri mevcuttur. Şirket'in bu yüklenicilik sözleşmelerine ilişkin matbu bir taslağı bulunmaktadır. Yüklenime konu projelerin kapsamına göre matbu taslağın genel esasları ile korunmakla birlikte, hükümlerinin değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. İşbu İzahname tarihi itibarıyla aşağıda detayları yer alan matbu taslakların kullanıldığı 10 (on) adet alt yüklenicilik sözleşmesi yürürlüktedir. Sözleşme bedellerinin bazı sözleşmelerde birim fiyat, bazı sözleşmelerde ise götürü bedel esasına dayalı olarak belirlendiği görülmüştür. Götürü bedel usulünde kararlaştırılan sözleşmelerde yüklenicinin, sözleşmede aksi öngörülen haller haricinde, ilave ücret talep hakkı bulunmamakla birlikte, birim fiyat usulünde olan sözleşmelerde, sözleşmeye konu eserin meydana getirilmesinde kullanılan ürün adedi ile mutabık kalınan birim fiyatlar ile çarpılarak ödenecek bedel tespit edilecektir.

Ödemeler, yüklenici tarafından ilgili faturaların Şirket'e ibrazını müteakip 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Yüklenici, en geç sözleşme imza tarihinde, sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesinin teminatı olarak sözleşme bedelinin %10'u (yüzde on) oranında bir kesin teminat mektubu sunmakla yükümlüdür.

Yüklenici, avans ödemesi yapılması kararlaştırılan sözleşmelerde, kendisine avans bedelinin yükleniciye ödenmesi üzerine, eğer avans ödemesi yapılması kararlaştırılmamış ise sözleşme imzasından itibaren mutabık kalınan süre içerisinde işe başlamakla yükümlüdür.

Yüklenici, işin tümünü sözleşmede öngörülen sürelerde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmekle yükümlüdür.

Sözleşmeler kapsamında yüklenicilerin, sözleşme bedeli üzerinden belirlenmiş oranlarda, kesin teminat mektubu sunma yükümlülüğü bulunmakta olup, bazı sözleşmeler tahtında bu teminat mektubunun süresinin kesin kabul tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıl olacağı düzenlenmiştir. Yüklenicinin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi akabinde mektup yükleniciye iade edilecektir. Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Şirket teminatları nakde çevirmek suretiyle bedellerini irat olarak kaydedebilecektir.

Yüklenici, sözleşme kapsamında temin edeceği malzemeleri, Şirket'in öngördüğü ve sözleşme ekinde belirtilen uygun kalite ve standartlarda temin etmekle yükümlüdür.

Yüklenici tarafından tüm işleri tarafların mutabık kaldıkları sözleşmelerin ekinde yer alan iş takvimi uyarınca yapılacaktır.



Sözleşme konusu işin her türlü sorumluluğu, gizli ayıp için TBK ile öngörülen süre ve garanti yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, kesin kabul tarihine kadar yükleniciye aittir. Bu tarihte kadar tespit edilecek her türlü eksik, ayıp ve kusur nedeniyle gerekli olacak onarım, düzeltme, yeniden yapma ve değiştirme işleri ile işlerin sürekli bakım ve onarımını tüm masrafları kendisine ait olmak üzere yüklenici kendisi yapacaktır. Hatalı, kusurlu veya eksik olduğu anlaşılan malzeme ve imalatların bedelleri yükleniciden sözleşme hükümleri uyarınca ayrıca tahsil edilebilecektir. Alt yükleniciler ayrıca, sözleşme bedelinin belirli bir oranında veya ilgili iş tutarında aykırılık cezası ödemekle yükümlü kılınmıştır.

Bazı sözleşmelerde ise belirlenen süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise yüklenicinin gecikilen her bir gün için gecikme cezası ödemekle yükümlü olacağı hükme bağlanmıştır. Gecikme cezalarının, sözleşme bedelinin her bir sözleşmede ayrı ayrı belirlenmiş olan yüzdesine ulaşması halinde Şirket'in sözleşmeyi derhal fesih imkanı mevcuttur.

Yüklenici, işleri tamamlanmasını müteakiben en geç sözleşmede belirlenen tamamlama tarihinde, Şirket'e geçici kabul talebinde bulunacaktır. Öngörülen tüm işlerin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması halinde Şirket tarafından yapılacak muayene ve inceleme neticesinde geçici kabul yapılacaktır. Muayene neticesinde tespit edilerek eksiklikler ve giderilmesi için belirlenen süre, geçici kabul tutanağına işlenir. Bu eksiklerin giderilmesinin tespiti akabinde Şirket tarafından geçici kabul gerçekleştirilir.

Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin işletmeye alınması, lisanssız GES kurulumuna ilişkin mevzuat çerçevesinde ilgili idarenin kabulüne tabidir. Bu kapsamda sözleşmeler kapsamında öngörülen işlerin geçici veya kesin kabulünün de idare tarafından GES'lerin kabulü akabinde yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yüklenicinin tedarik ettiği tüm malzemelere ilişkin garanti yükümlülüğü, geçici kabul tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay boyunca devam edecektir. Bu süre boyunca yüklenici ayıplı ürünleri yenisiyle değiştirme, tamir veya yenileme ile yükümlüdür.

Yüklenici kendisine tanınan süre uzatımı halleri haricinde, üstlendiği işleri yerine getirmekte gecikir ise her bir gecikilen gün için sözleşme bedeli üzerinden belirlenen bir oranda gecikme cezası ödemekle yükümlüdür.

Şirket, yüklenicinin yükümlülüklerini ihlal etmesi, mevzuata aykırı davranması, yüklenicinin borçları nedeniyle Şirket'e haciz bildirim gelmesi gibi hallerde sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

Şirket'in ayrıca idareye karşı yüklenici sıfatı ile üstlenmiş olduğu işler bulunmakta olup, bu işler kapsamında akdetmiş olduğu alt yüklenicilik sözleşmelerinde ilgili ihale dokümanına göre düzenlemelere yer verilmektedir. Bu sözleşmeler tahtında alt yükleniciler Şirket'e belirli tutarlarda kesin teminat mektubu sunmakla yükümlü kılınmıştır. İş bedeli ve iş programına, işlerin alt kırımlarına göre belirlenmek suretiyle sözleşmede yer verilmiştir. Sözleşmeler kapsamında süre uzatımı verilecek olması halinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yine aynı şekilde sözleşme kapsamında test ve kabul süreçleri de Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne göre yapılacaktır. Alt yüklenicinin gecikmesi halinde gecikme cezası uygulanacak olup, ceza tutarının sözleşme bedelinin belirli bir yüzdesine ulaşmasını müteakip Şirket'in sözleşmeyi fesih imkanı mevcut olacaktır.

Alt yüklenicilik sözleşmeleri kapsamındaki tüm yapım işleri ve ödeme yükümlülükleri usulüne uygun şekilde ifa edilmiştir.

Yüklenicilik Sözleşmeleri

228

**KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Mallıköy Bulvarı ÇOBİS Mahallesi Sıfır Türk Binası No:3
Sincan / Ankara / Türkiye
Tic. Sic. No: 274570 - Mersis No: 08030000000000000000000000

Doğrulama Kodu: 05c15f7d-d041-4063-8163-9620950644e4

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
İmza/Müh. Dr. Adnan Boyukdemir Çay
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

18 Ocak 2025
MENKUL DEĞERLER A.Ş.



Şirket çeşitli taraflarla akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamında çatı üstü güneş enerjisi santralleri gibi enerji üretim sistemlerine ilişkin ürünlerin satışı ile ayrıca kurulumunu üstlenmektedir.

Sözleşmeler kapsamında satışı taahhüt edilen ürünler her bir sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki eki olan şartnameler ile detaylı şekilde gerek nitelik gerek nicelik bakımından belirlenmiştir.

Şirket'in ödemelere hak kazanmasının sözleşmeler kapsamında genellikle ürünlerin teslimi, montajı ve enerji üretim tesislerinin şebekeye bağlanarak işin tamamlanması olmak üzere üç farklı aşamaya bağlanmıştır. Diğer sözleşmelerde ise Şirket'e sözleşme imzasını müteakiben avans ödemesi yapılmakta, işlerin tamamlanması akabinde ise avans ödemesi mahsup edilerek kalan sözleşme bedeli ödenmektedir.

Şirket montaja konu ürünlere ilişkin işveren taraflara karşı garanti taahhüdünde bulunmaktadır. Bu garanti taahhütlerinin tesislerde yapılacak periyodik ölçümler neticesinde tespit edilecek anlık güç çıkışlarına (enerji üretim kapasitelerine) endekslenmiştir.

Sözleşmelerin bazılarında idare tarafından yapılacak kabul testlerinin öncesinde işverenler tarafından muayene ve kabul süreçlerinin yürütülmesi öngörülmüştür. Şirket kabul testleri sırasında tespit edilecek eksikleri kendisine tanınan süre içerisinde gidermekle yükümlüdür.

Sözleşmeler kapsamında ticari mutabakat çerçevesinde oranlar değişkenlik göstermekle birlikte Şirket yükümlülüklerini zamanında ifa etmemesi halinde cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.

İşveren tarafının kamu kurumları olduğu sözleşmelerde Şirket'in ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ayrıca ihale şartnamesine uyum taahhüdü de bulunmakta olup, bunlara aykırılık işverenler için haklı fesih sebebidir.

Bazı sözleşmelerde Şirket'in yüklenici sıfatıyla işi öngörülen zaman içerisinde tamamlanmaması ve kendisine tanınan mehil içerisinde bu aykırılığı gidermemesi durumunda işverenin sözleşmeyi fesih imkanı doğmaktadır.

Panel Satış Sözleşmeleri

Şirket Fabrika'da üretimini sağladığı güneş panellerinin satışına ilişkin çok sayıda Panel satış sözleşmesine taraf olmuştur.

Kalyon Güneş Enerjisi Üretim A.Ş. ile Akdedilen Sözleşme

Şirket ile Kalyon Güneş Enerjisi Üretim A.Ş. arasında 11 Kasım 2021 tarihinde Güneş Enerjisi Modülü Tedarik Sözleşmesi akdedilmiştir.

Sözleşme'nin akdedilmesinden önce ise Karapınar GES Projesi'nin uygulanmaya başlanması adına Şirket ile Kalyon Enerji Üretim arasında 18 Ağustos 2020 tarihinde bir ön sözleşme imzalanmıştır.

İlaveten mevzubahis sözleşme, detayları aşağıda "Proje Finansmanı ve Teminatlar" başlığı altında yer verilen Özel Şartlar kapsamında Proje Belgeleri arasında sayılmaktadır. Özel Şartlar uyarınca ise Proje Belgeleri'nin sona ermesi, feshedilmesi, askıya alınması veya ilgili sözleşme kapsamında temerrüde düşmesi, Özel Şartlar tahtında bir temerrüt hali olarak kabul edilmektedir. Bir temerrüt hali oluşması halinde, kredinin geri çağırılması sonucunu doğuracak olup, ayrıca Şirket'e temerrüt faizi uygulanması söz konusu olabilecektir.



Şirketin Menkul Değerler A.Ş.

18/07/2018 MENKUMKAM DEER A.S.



güne ulaşması durumunda işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Şirket, sözleşme konusu Panel'leri üçüncü bir kişiye satabilecektir.

Alıcı, kişisel verilerin kullanılması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, kendi çalışanlarının veya yetkilendirdiği kişilerin ilgili yükümlülüklere uymamasından dolayı doğrudan sorumlu olacaktır.

Yukarıda detaylarına yer verilen matbu tedarik sözleşmesi formatı dışında ise çeşitli taraflarla kurulan iş ilişkisinin sipariş formları ve tekliflere dayanmaktadır. Bu teklifler ve sipariş formlarında ürünlere ilişkin adet, teknik spesifikasyonlar ile ücret ve ödeme koşulları ile teslimat yer ve zamanı gibi asli hükümlere yer verilmektedir.

Tedarik Sözleşmeleri

Şirket'in çeşitli taraflar ile akdettiği sair tedarik sözleşmeleri mevcuttur. Sözleşmeler, laboratuvar cihazları, polisilikon, fotovoltaik güneş cam ürünleri tedariki gibi Fabrika ve Ar-Ge merkezinin günlük işleyişine ilişkin malzemelerin tedarikine ilişkindir.

Sözleşmeler ile tedariki sağlanacak ürünlerin adetleri, sağlanması gereken standartlar ve ödenecek bedeller gibi standart hükümlerin yer aldığı görülmüştür.

Sözleşmeler kapsamında tedarikçilerin Şirket'e karşı üstlenmiş olduğu garanti yükümlülükleri mevcuttur. Oranlar değişkenlik göstermekle birlikte sözleşmede öngörülen tarihlerde ürünlerin teslim edilememesi halinde gecikme cezası uygulanacaktır. Sözleşmelerin büyük çoğunluğunda gizlilik hükmü öngörüldüğü tespit edilmektedir. İlgili gizlilik hükümleri sözleşmelerin feshedilmesi veya sona ermesi halinde dahi herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın geçerli olarak yürürlükte kalmaya ve hüküm doğurmaya devam edecektir.

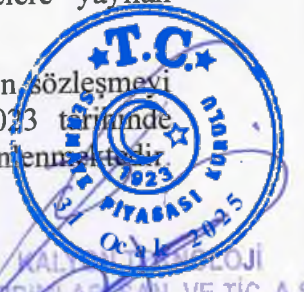
Sözleşmelerin bazılarında taraflardan birinin sözleşme hükümlerini ihlali halinde, yazılı bildirim yapılması gerekmekte olup bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde söz konusu aykırılığın giderilemediği durumlarda karşı tarafın sözleşmeyi tek taraflı, tazminatsız ve derhal etkili olacak şekilde feshedebilecektir. İlâveten yine bu sözleşmelerde taraflar ilgili sözleşmeleri yazılı mutabakat ile her zaman feshedebilecekleri öngörülmüştür.

Diğer bazı tedarik sözleşmelerinde ise sözleşme hükümlerinden herhangi birine uyulmaması, ihlal edilmesi veya gerektiği gibi ifa edilmemesi, herhangi bir icra takibi nedeniyle alacaklara yönelik karşı tarafa haciz bildirimi gelmesi, acze düşmesi, iflas etmesi, tasfiye kararı alması, borca batık olması veya bu durumların birinin veya birkaçının birlikte gerçekleşmesi halinde Şirket, bildirim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. İlgili sözleşmeler kapsamında karşı tarafın süresiz şekilde gizlilik yükümlülüğü vardır.

Sözleşmelerde Şirket ve karşı taraf, birbirlerinin yazılı ön izni olmaksızın sözleşmeler tahtında doğan hak ve yükümlülükleri, kısmen ya da tamamen, üçüncü kişilere devir, temlik veya ciro etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Tedarik sözleşmeleri içerisinde Tedarikçi 1 ile akdedilen polisilikon tedariki sözleşmesi ve sair üretim teçhizatının tedarikine ilişkin Tedarikçi 2 ile akdedilen tedarik sözleşmesi Şirket'in faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Her iki sözleşmede uzun vadelere yayılan sözleşmelerdir.

Polisilikonun Panel üretiminde elzem hammadde olması Tedarikçi 1 ile akdedilen sözleşmeyi Şirket bakımından önemli kılmaktadır. Tedarikçi 1 ile sözleşme 1 Mayıs 2023 tarihinde akdedilmiştir. Her bir siparişe konu tutarlar sözleşme eki olarak taraflarca düzenlenmektedir.



TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Adnan Büyükdere Cad.
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

15.05.2023
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tedarikçi ile akdedilen sözleşmenin tarihi 16 Eylül 2024'tür. Teçhizat ve makine tedarikine ilişkin sözleşme kapsamında tedarik edilecek ürünlerin teknik spesifikasyonlarına yer verilmiş olup ürünler Şirket tarafından muayene ve kabul sürecine tabidir. Ürünlerin sözleşme ve teknik spesifikasyonlara aykırılığı halinde Şirket'in sözleşmede düzenlenen sair giderim hakları bulunmaktadır. Ödemeler sözleşme tahtında belirlenen vadelerde taksitler halinde ödenecektir. Her bir ürünün kabul sertifikası düzenlenmesini müteakip 12 ay süreli garanti taahhüdü bulunmaktadır. Sözleşmede gizlilik hükmü mevcuttur.

CTR Doğrulama ve Sertifikasyon A.Ş. ile Şirket'e ait su ayak izinin ISO 14046 standardı kapsamında doğrulanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi durumunda diğer tarafa sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshetme yetkisi verilmiştir. İlaveten, CTR Doğrulama ve Sertifikasyon A.Ş. ile 07.06.2024 tarihinde Şirket'e ait karbon ayak izinin ISO 14064-1 standardı kapsamında doğrulanmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

Ar-Ge Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Sözleşmeleri

Şirket, merkezi Türkiye ve yurt dışında bulunan çeşitli şirketler ve kurumlarla Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerine ilişkin danışmanlık almak amacıyla Türkçe ve İngilizce sözleşmeler akdetmiştir.

Sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hak sahipliği ve ticarileştirme hakkı, ilgili sözleşmelerin ekinde yer alan Ar-Ge Hizmetleri Kapsamında Ortaya Çıkan Fikri ve Sınai Ürünlere İlişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak Sahipliği Sözleşmeleri uyarınca Şirket'e ait olacaktır.

İlgili sözleşmelerin yürürlük süreleri genellikle 1 (bir) ila 2 (iki) yıl olarak öngörülmüş olup, sözleşme süresinin veya uzama süresinin bitiminden belirli bir süre önce taraflarca yazılı olarak uzatılmadığı takdirde kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir.

Hizmet verenler, işbu sözleşme kapsamında görevlendireceği kişilerden işveren sıfatı ile sorumlu olup, bu kişilerin Şirket'in yüklenicisi veya alt yüklenicisi ile bunların personellerine verdikleri zararı tazmin edecektir. Sözleşme kapsamında hizmet verenlerin, sözleşme süresi boyunca ve sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak edindiği tüm bilgileri gizli tutacağı ve ifşa etmeyeceği düzenlenmiştir.

İlgili sözleşmelerin büyük bir bölümüne Türk hukukunun uygulanacağı öngörülmüştür. Ancak sözleşmelerden bazıları yabancı hukuka tabi olup, uyuşmazlıkların çözümü bakımından yurt dışı mahkemelerinin ve tahkim heyetlerinin yetkili olduğu sözleşmeler mevcuttur.

Şirket, her bir sözleşmede öngörülen süreden itibaren yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla sözleşmeleri herhangi bir zamanda feshetme yetkisine sahip olup, bu durumda fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Taraflar, sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden sonra da süreli veya süresiz olarak sözleşme kapsamında birbirlerine ilişkin edindikleri tüm bilgileri gizli tutacak ve diğer tarafın yazılı izni olmadıkça ifşa etmeyecektir.

Horizon Fotovoltaik Sistemler Teklif Hizmeti Sözleşmesi

Şirket, R2M Solution Spain SL ("R2M") ile 16 Mart 2022 tarihinde AB'nin araştırma ve inovasyona yönelik temel finansman programı olan Horizon Europe'a fotovoltaik sistemlere ilişkin teklif yazma hizmeti almak üzere sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamında R2M, müşteri adına uygun bir başvuru yapmaktan sorumludur.

Teklifin Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmek üzere seçilmesi ve Avrupa Komisyonu ile Şirket arasında bir hibe sözleşmesi imzalanması halinde, başarı ücreti, Avrupa Komisyonu tarafından müşteriye verilecek toplam fonun %3'ü (yüzde üç) tutarında olacaktır.

Sözleşme kapsamında R2M, kasti ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere, bu sözleşme kapsamında herhangi bir dolaylı, özel veya cezai zarardan sorumlu tutulamayacaktır. İşbu sözleşmeye İsviçre hukuku uygulanacak olup, tahkim yoluna gidilecektir.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Müşteri Hizmetleri OSB Mahallesi Şadi Türel Bulvarı No:23
Gölcük / KATKARA - Tel: 0312 502 43 92 - Faks: 0312 502 43 92
Tic. Sic. No: 457 059 770 - Mersis No: 045705977600001

234

Doğrulama Kodu: 05c15f7d-d041-4063-8163-9620950644e4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



YATIRIMCI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Taraflardan her biri, diğer tarafın bu anlaşma uyarınca kendisine düşen herhangi bir yükümlülüğü önemli ölçüde ihlal etmesi durumunda, söz konusu ihlalin giderilebilir olması ve diğer tarafın bildiriminden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde ihlalde bulunan tarafça giderilmemesi halinde, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak bu anlaşmayı derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir.

Taraflar arasında sözleşme kapsamında birbirleriyle paylaşılacak olan gizli bilgilerin korunmasına ilişkin bir veri işleme sözleşmesi akdedilmiştir. İlgili hizmet sözleşmesi ve işbu veri işleme sözleşmesi İsviçre hukukuna tabi olup, taraflar arasında oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık ICC tahkim kuralları uyarınca çözülecektir.

Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmeleri

Şirket, ürünlerine ait marka ve patent işlemlerine ilişkin fikri mülkiyet hizmetleri, fabrika üretim ve depolama faaliyetlerine ilişkin özel mevzuat kapsamında düzenlenmiş olan çevresel konulara ilişkin danışmanlık hizmetleri, tehlikeli maddelerin doldurma, boşaltma gibi işlemler esnasında çevre ve insan güvenliğini korumak amacıyla danışmanlık hizmetleri, ürünlerin tanıtım ve reklam süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin ifası ve sürdürülmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri ve lisans temin ve teslimi işlemlerine ilişkin çeşitli şirketlerle Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmeleri imzalamıştır.

İlgili sözleşmeler kapsamında hizmet verenlerin hizmetleri yerine getirmede gecikmesi veya kendisine bildirilen hata ve ayıpları süresi içerisinde gidermedikleri takdirde geciktikleri gün başına gecikme cezası ve teslim edilen hizmetlerin sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda her bir uygunsuzluk için sözleşme bedelinin belirli bir oranında ceza ödemeleri öngörülmüştür.

Sözleşmeler kapsamındaki hizmetlerin ifası sonucunda ortaya çıkan eserlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı münhasıran Şirket'e ait olacaktır. İşbu sözleşmelerden bazıları kapsamında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirli süreler boyunca birbirlerinin personellerini kendi bünyelerinde ve/veya grup şirketlerinde doğrudan ve dolaylı olarak istihdam etmeyecektir.

İlaveten taraflar, sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden sonra süresiz olarak sözleşme kapsamında edindikleri tüm bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altındadır.

Gölcük GES Projesine İlişkin Danışmanlık Sözleşmeleri

İşbu İzahname'nin 6.1.4. sayılı "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" başlığı altında açıklanan, Şirket'in öztüketim amacıyla lisanssız elektrik üretimi gerçekleştireceği Gölcük GES Projesi kapsamında Şirket çeşitli sözleşmeler akdetmiştir.

Şirket ile 2U1K Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. arasında 26 Mart 2024 tarihinde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Hazırlanması Hizmeti Sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşme konusu hizmetlerin imza tarihini müteakip 105 (yüz beş) günde tamamlanması öngörülmüş olup, Şirket tarafından hizmet karşılığı gerçekleştirilecek ödemeler taksitler halinde farklı vadelerde ödenecektir. Şirket'in sözleşmeyi 7 (yedi) gün öncesinden bildirerek her daim fesih hakkı mevcuttur.

Şirket, lisanssız elektrik üretimine ilişkin mevzuat kapsamında ilgili işlemlerin yerine getirilmesini teminen danışmanlık hizmeti almak üzere Green Diamond Enerji Danışmanlık Mühendislik, Tedarik ve İnşaat A.Ş. ile 22 Aralık 2023 tarihinde sözleşme akdetmiştir. Danışman, sözleşmede öngörülen tüm işleri mevzuata ve sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmeyi taahhüt etmekte olup, Şirket'in sözleşmeye aykırılık nedeniyle doğabilecek tüm zararlarını tazmin ile yükümlüdür.



Şirketin Mülkiyetinde

Şirket'in 30 (otuz) gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle her daim, sözleşmeye aykırılık halinde ise derhal sözleşmeyi fesih imkanı mevcuttur. Sözleşme kapsamındaki işler için farklı süreler öngörülmüş olmakla birlikte, sözleşme süresi işlerin tamamlanmasını müteakip 2 (iki) yıllık garanti süresini de kapsamaktadır.

Mali Müşavirlik Hizmeti Sözleşmeleri

Şirket ile Zemarteknik Müşavirlik Mühendislik A.Ş. arasında YEKA-1 Karapınar GES Projesi ile Niğde ili Bor ilçesinde yer alan G4-Bor-Ge projesi enerji ihtisas bölgeleri için Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği uyarınca mali müşavirlik hizmeti alınmasına ilişkin sair sözleşmeler ve tadil protokolleri akdedilmiştir. Hizmet kapsamları sözleşmelerde detaylı olarak düzenlenmiştir. Şirket'in 30 (otuz) gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle her daim, sözleşmeye aykırılık halinde ise 15 (on beş) gün önceden bildirerek fesih imkanı mevcuttur.

Aracılık Sözleşmesi

Şirket ile Enersource LLC arasında 18 Temmuz 2024 tarihinde Şirket'in üretmekte olduğu modüllerin Amerika'daki alıcılara satılabilmesi amacıyla Enersource tarafından aracılık hizmeti verilmesine ilişkin bir sözleşme akdedilmiştir. Sözleşme 1 (bir) yıl süreli olup, münhasırlık içermemektedir. Dolayısıyla Şirket'in Amerika içerisinde müşterilere doğrudan satış yapması ya da başka aracılar yetkilendirmesi mümkündür. Enersource'un aracılığı ile edinilen müşterilere yapılacak satışlar üzerinden Şirket sözleşmede belirtilen tutarlarda aylık olarak ödeme yapmayı taahhüt etmektedir. Enersource Şirket'in sözleşmenin ihlali nedeniyle uğrayabileceği tüm zararları gidermekle yükümlüdür.

Teşvik Uygulamalarına İlişkin Hizmet Sözleşmeleri

Şirket, çeşitli mali müşavirlik şirketleri ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlemlere ilişkin hizmet alınması, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında uygulanan geçmişe dönük ve cari dönem prim teşvikleri ile ilgili işlemlerin yapılması gibi hususlara ilişkin olarak çeşitli hizmet sözleşmeleri akdedilmiştir.

Taraflar ilgili sözleşmeler kapsamında birbirlerine ait edinmiş oldukları finansal, ticari, teknolojik vb. bilgilerini süreli ve süresiz olarak gizli tutacaklardır. Sözleşmeler kapsamında verilen hizmetlerin ifası sonucunda ortaya çıkacak olan ürünlerin fikri mülkiyet haklarının Şirket'e ait olacağı düzenlenmiştir. İlgili sözleşmelerden bazılarının süresi 1 (bir) yıl olup taraflarca sona erdirilmediği takdirde kendiliğinden 1 (bir) yıllık sürelerle uzayacaktır.

Maliyet Modeli Tasarım Hizmet Sözleşmesi

Şirket ile PwC Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ("PwC") arasında 7 Eylül 2023 tarihinde PwC'nin yapmış olduğu maliyet modeli analizi projesinin devamı olan maliyet modeli tasarımına ilişkin hizmet sözleşmesi akdedilmiştir. İlgili sözleşme kapsamında PwC, masraf yeri yapısı, hedef maliyet modeli tasarımı ve maliyet raporlaması hizmetleri verecektir.

Hizmetlerin ifası gereği ödenmesi gereken masraflar ve %20 (yüzde yirmi) oranındaki KDV sözleşme bedeline dâhil olmayıp PwC ekibi tarafından sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek tüm masraflar Şirket'e fatura edilmek suretiyle talep edilecektir. Şirket, sözleşme bedelini ödemekte bir aydan fazla süreyle gecikmesi durumunda yabancı para cinsinden alacaklarda aylık %1 (yüzde bir), TL cinsinden alacaklarda ise aylık %2 (yüzde iki) vade farkı ödeyecektir.





sekiz) ay süreli 2 (iki) adet hibe sözleşmesi imzalamıştır. İşbu projelerin kapsamı; tarım uygulamalarına ağırlık veren tek, hibrit ve birbirine bağlı bir güneş enerjisi mükemmeliyet merkezi olarak Yunan ve Türk güneş enerjisi inovasyon ekosistemi arasındaki bağlantıların ölçeklendirilmesi, tarım alanında büyüme koşullarını iyileştirmek ve arazi kullanım verimliliğini, mahsul verimini ve yenilenebilir enerji üretimini artırmak için AgriPV (agrivoltaik sistemler) teknolojilerinin enerji-tarım sinerjisinin artırılarak güvenli, sağlıklı ve gelişmiş mahsul üretimi için iklim, su ve ışık spektrumu kontrollü AgriPV sistemi üretilmesi ve pilot hat düzeyinde uygun maliyetli ve sürdürülebilir interdigitated back contact güneş pili ve modülü teknolojisi geliştirilmesidir.

Sözleşme kapsamında Kurumlar, Şirket'in de içinde bulunduğu projeden faydalanan kişilere belirli oranlarda hibe sağlayacaktır. Şirket, Kurumlar'a karşı hibenin uygulanmasından ve tüm yükümlülüklerine uyulmasından tamamen sorumlu olup proje süresi boyunca hibeyi finanse eden AB programı kapsamına uyumlu davranacaktır. Şirket'in sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, hibenin azaltılması veya kesilmesi öngörülmüştür.

Taraflar, projenin yürürlüğü esnasında birbirlerine ilişkin edindikleri her türlü veri, belge veya diğer materyali son ödemenin yapılmasından itibaren sonra 5 (beş) yıl boyunca gizli tutulacaktır. Şirket, sözleşme kapsamındaki edinmiş olduğu kişisel verileri, verilerin korunmasına ilişkin geçerli AB, uluslararası ve ulusal hukuka uygun olarak işleyecektir.

Proje sonucunda ortaya çıkan ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları Şirket'e ait olacaktır. Ancak Şirket, Kurumlar'a, projeye ilgili proje sonucunda ortaya çıkan ürünleri ve Şirket'ten alınan materyal ve belgeleri, proje sırasında veya sonrasında bilgilendirme, iletişim ve tanıtım amaçlarıyla telifsiz, münhasır olmayan ve geri alınamaz bir lisans şeklinde kullanma hakkı verecektir.

Sözleşmeler kapsamında Kurumlar; Şirket'in sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunması, belirli aralıklarla projeye ilişkin sunması gereken raporu sunmamış olması, projenin bilimsel veya teknolojik geçerliliğini yitirmiş olması, gibi durumlarda ödemeleri kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkını haizdir. İlaveten Kurumlar, bir veya daha fazla tarafın sözleşmeye uymaması, projede bir değişiklik olması veya bir Şirket'in yasal, mali, teknik mülkiyet durumunun projenin uygulanmasını önemli ölçüde etkileyecek olması, Şirket'in iflas etmesi gibi durumlarda Şirket'in hibeye katılımını feshedebilmektedir.

Sözleşmeler kapsamında Kurumlar'ın ağır ihmal de dâhil olmak üzere, işbu sözleşmenin uygulanması sonucunda sözleşmenin taraflarına veya üçüncü taraflara verilen herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağı düzenlenmiştir. Sözleşme, Belçika yasaları ile desteklenen yürürlükteki AB yasalarına tabidir.

Şirket, çeşitli hibe sözleşmelerine ilişkin hibeden yararlanacak olan kişiler arasında akdedilen konsorsiyum sözleşmelerine taraf olmuştur. İlgili projeler kapsamında olarak taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen konsorsiyum sözleşmeleri, taraflardan birinin konsorsiyum sözleşmesi veya hibe sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit edilmesi ve bildirimde bulunulması akabinde söz konusu ihlalin esaslı olması ve bu süre içinde giderilmemesi halinde, Şirket'in sözleşmeye katılımı feshedebilmektedir.

Taraflar, işbu konsorsiyum sözleşmeleri kapsamında edindikleri bilgileri projenin bitiminden sonra sözleşmelerde belirlenen sürelerle ifşa etmeyecektir. İşbu sözleşmelere Belçika kanunları uygulanacak olup bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar, ICC tahkim kuralları uyarınca nihai olarak çözümlenecektir.

238

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Malköy Bağlantı Yolu Mahallesi 20050 Zeytinlik Bulvarı No: 20
Sincan / Ankara / Türkiye
Ulusal V.D. 06100

Doğrulama Kodu: 05c15f7d-d041-4063-8163-9620950644e4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Menar Sinan Paşa Çarşısı No: 41 A/1, Kapı No: 20
Üsküdar / İstanbul Tel: 44 50 50 / Faks: 0312 302 43 92
E-posta: Y.T.0402.137.3405 / Etiler No: 045313734050001

İş Birliği Sözleşmeleri

Şirket, geliştirilen çeşitli projelere ilişkin farklı şirket/kurum/kuruluşlar ile işbirliği sözleşmeleri akdetmekte olup, Şirket'in taraf olduğu işbirliği sözleşmelerinin detaylarına işbu başlık altında yer verilmiştir.

Proje İş Birliği Sözleşmesi ve Hak Sahipliği ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesi

Şirket, ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. ("ODTÜ") ve Teknokent Girişim Destek ve Yatırım A.Ş. arasında 5 Nisan 2022 tarihinde 12 (on iki) ay içerisinde gerçekleştirilecek olan Ingot Kesimi Sırasında Açığa Çıkan Silisyum Talaşından (Kerf) Zeolit 4A Üretim Yöntemleri Projesi'nin ifasına ilişkin Proje İş Birliği Sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında ifa edilecek işlerin kabulü proje çıktısının Şirket'e teslimi ve Şirket tarafından uygun bulunmasını müteakip tamamlanacaktır.

Şirket'in, kendisine ait yükümlülükleri zamanında ve tam olarak yerine getirmemesinden kaynaklı olarak sözleşme konusu projenin gecikmesi ya da gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesi dâhil doğabilecek zararından bizzat sorumlu olacağı düzenlenmiştir.

Sözleşme kapsamında tarafların proje kapsamında bir ürün çıkması halinde ürünün tescili söz konusu ise, başvuru veya araştırma ürünlerinin kamuya açıklanması süresi sonuna kadar, diğer gizli bilgiler için ise sözleşme sona erdikten sonra 5 (beş) yıl süre ile gizlilik yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sözleşme ekinde, iş birliği sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak Hak Sahipliği ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesi bulunmakta olup, ana sözleşmeden farklı olarak hak sahipliği ve gelir paylaşımına ilişkin sözleşme proje kaynaklı çıktılar için tescil edilmiş son patentin koruma süresi bitene kadar veya her halükârda patent başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) yıl süre ile geçerli olacaktır. ODTÜ veya Şirket, proje kaynaklı çıktılar üzerindeki tüm haklarını diğer tarafa devrettiği veya proje kaynaklı çıktı için yapılan tüm patent başvurularının reddedildiği durumda Hak Sahipliği ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesi de kendiliğinden sona erecektir. Hak Sahipliği ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesi, esas olarak ana sözleşme kapsamında ortaya çıkarılmış olan proje kaynaklı çıktı için yapılacak patent başvuru süreçleri, söz konusu patentlerin hak sahipliği ve proje kaynaklı çıktı ve/veya ürünlerin ticarileştirilmesi hususlarını düzenlemektedir.

Sözleşme kapsamında proje öncesi çıktılarını onu geliştiren tarafa veya yasal hak sahibine ait olacağı, proje kaynaklı çıktılarının ise ana sözleşmenin ekinde yer alan Hak Sahipliği ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesi uyarınca müştereken Şirket ve ODTÜ'ye ait olacağı düzenlenmiştir. ODTÜ ve Şirket'in proje kaynaklı çıktı veya proje kaynaklı çıktı için tescil edilmiş olan patentler üzerindeki haklarını kısmen veya tamamen devretmek istemesi halinde diğer tarafın ön alım hakkı bulunmaktadır. İlaveten, (i) Şirket'in proje kaynaklı çıktı ve/veya ürünü üçüncü kişilere lisanslaması halinde ODTÜ'ye net lisanslama gelirinin %15'i (yüzde on beş) oranında lisans payı ödeme ve (ii) ilgili ürünlerin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirmek istemesi halinde net satış karının %15'i (yüzde on beş) oranında royalti ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

AR-GE İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi

Şirket ile Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V ("Fraunhofer") arasında 1 Ağustos 2023 tarihinde ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere Otoyolu Entegre Fotovoltaik Ses Bariyeri Sistemi Geliştirme Projesi'ne ilişkin AR-GE İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi ("Çerçeve Sözleşme") akdedilmiştir. Taraflar arasındaki çerçeve sözleşme, bu sözleşmeye atıfta bulunularak akdedilen tüm münferit sözleşmeler için geçerli olacaktır.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Makşar Yolu ODTÜ Teknokent Çad. Türk Telekom No:33
Sarıyer / ANKARA - Tel: 04 65 58 - Faks: 0312 502 43 92
E-posta V.D. 457 059 7001 Mersis No: 045705977000000

239



Münferit sözleşmeler, taraflar arasında usulü Çerçeve Sözleşme ile belirlenen teklif ve sipariş yolu ile akdedilir. Münferit sözleşmeler için ilgili ücret ve ödeme planı, teklife dayalı olarak belirlenir ve KDV (uygulanabilir olduğu ölçüde) eklenir.

Fraunhofer tarafından münferit sözleşmenin ifası sırasında üretilen araştırma ve geliştirme sonuçları, münferit sözleşmenin sona ermesinden sonra teklife uygun olarak Şirket'e sağlanacaktır. Münferit sözleşmelerin ifası sırasında yalnızca Fraunhofer tarafından veya Fraunhofer ve Şirket tarafından ortaklaşa üretilen araştırma ve geliştirme sonuçlarının kullanım haklarına ilişkin olarak, taraflar münferit sözleşme için Çerçeve Sözleşme'de düzenlenen seçeneklerden birini açıkça seçecektir. Fraunhofer, teklifinde bir seçenek önerecek olup, Şirket bu önerilen seçeneği aynı veya mevcut içerikle siparişinde onaylama veya başka bir karşı seçenek önerme hakkına sahip olacaktır.

Şirket'in bir yükümlülük ihlalden veya haksız fiilden kaynaklanan talepleri, münferit sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça 2 (iki) yıl içinde zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı süresi, münferit sözleşme konusu araştırma ve geliştirme sonucunun teslimi ile başlar, ancak zamanaşımı süresinin başlangıcı hukuken talebin temelini oluşturan olguların öğrenilmesine bağlanmış ise Şirket'in, talebin temelini oluşturan olguları ancak daha sonradan öğrendiği ispatlanabilirse, başka bir tarihe bağlı olabilir.

Çerçeve Sözleşme'de tarafların kendilerine sağlanan ve gizli olarak belirtilen bilgileri münferit sözleşme süresi ve münferit sözleşmenin sona ermesinden sonraki 5 (beş) yıl süresince gizli tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Çerçeve Sözleşme ve münferit sözleşmelerin Alman hukukuna tabi olduğu düzenlenmiştir. Çerçeve Sözleşme veya münferit teklifler nedeniyle herhangi bir uyuşmazlık doğması halinde ise taraflar öncelikle dostane çözüm yolları çerçevesinde müzakere edecek, ancak 30 (otuz) gün içerisinde dostane çözüm yolları ile uyuşmazlığın çözülmemesi halinde ise ICC kuralları çerçevesinde tahkim yolu ile çözümlenecektir. Tahkim yeri Münih, Almanya, tahkim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.

FlexFab2 İş Birliği Sözleşmesi

Şirket, RCT Solutions GMBH ve International Solar Energy Research Center Konstanz e.V. arasında 26 Şubat 2021 tarihinde Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve fotovoltaik modül üretimi için tam entegre bir fabrikanın Almanya'da tesis edilmesi ve üretimin gerçekleştirilmesi konulu FlexFab2 projesine ilişkin iş birliği sözleşmesi akdedilmiştir. Proje, 1 Kasım 2020 tarihinde başlayacak olup nihai raporun Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na sunulması ile sona erecektir.

Sözleşmede çalışma sonuçlarına ilişkin hakların sahibinin, ilgili çalışma sonuçlarını bağımsız olarak elde eden taraf olduğu düzenlenmiştir. Projenin uygulaması için gerekli olması halinde, taraflar birbirlerine, sadece ilgili tarafça elde edilen çalışma sonuçları için proje süresince münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı verir.

RCT Solutions GMBH ve International Solar Energy Research Center Konstanz e.V., sözleşmede belirlenen haklı sebeplerin varlığı halinde diğer taraflara 3 (üç) ay önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Şirket'in ise haklı sebeplerin varlığı halinde diğer taraflara 15 (on beş) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebileceği düzenlenmiştir.

Sözleşmenin İsviçre hukukuna tabi olduğu düzenlenmiştir. Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlığın varlığı halinde söz konusu uyuşmazlık ICC Tahkim Kuralları çerçevesinde tahkim yolu ile çözümlenecektir. Tahkim yeri Zürih, İsviçre, tahkim dili İngilizce olarak belirlenmiştir.



TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Muhür Mah. Dr. Adnan Bıyıközüoğlu Cd.
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

İSİTİM KURULU BAŞKANI
KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

**TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.**
İstanbul / **Dr. Adnan Büyükteniz Cad.**
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

dört) ay süreli iş birliği sözleşmesi akdedilmiştir. Proje başvurusunun TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi halinde, projeye konu hibeye ilişkin ve diğer ticari ve hukuki koşullar belirlenecektir.

Proje kapsamında üretilen tüm ürünlerin fikri ve sınai hakları Şirket'e ait olacaktır. Sözleşme kapsamında tarafların birbirlerine sağladıkları ve/veya proje ile ilgili çalışmaları sonucu öğrendikleri bilgilerin, herhangi bir nedenle feshini müteakip belirli bir süre ile sınırlı olmaksızın ile gizli tutulması öngörülmüştür.

Muhtelif Sözleşmeler

Ar-Ge Hizmetleri Kapsamında Ortaya Çıkan Fikri ve Sınai Ürünlere İlişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak Sahipliği Sözleşmesi

Şirket ile Danışman 4 arasında 21 Aralık 2023 tarihinde "Ar-Ge Hizmetleri Kapsamında Ortaya Çıkan Fikri ve Sınai Ürünlere İlişkin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak Sahipliği Sözleşmesi" akdedilmiştir. İlgili sözleşme, Şirket ve Danışman 4'ün Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili hak sahipliğinin belirlenmesini, ticarileşme faaliyetleri ve gelir paylaşımını konu edinmektedir.

Yapılacak tüm patent başvurularında Şirket çalışanları buluş sahibi olarak yer alacaktır ve fikri ve sınai mülkiyet hakları ve sınai ürünlerin ticarileştirme hakkı münhasıran Şirket'e ait olacaktır.

Sınai ürünler için yapılacak olan Türkiye Patent başvurusunda Kalyon PV ve ODTÜ başvuru sahibi olarak yer alacaktır. TPMK nezdinde yürütülecek olan başvuru ve tescil süreçleri kapsamında her halükarda görüş için en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Şirket'e bildirim yapılacaktır, gerekli görülen değişikliklerin yapılması hususu söz konusu dokümanların TPMK'ya sunulması öncesinde Şirket tarafından sağlanacaktır. Sınai ürünler için yapılacak olan patent başvurularına ilişkin her türlü işlem masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. Türk Patent başvurusu dışında yapılacak diğer tüm patent başvuruları ile tescil işlemleri masrafları Şirket'e ait olmak üzere Şirket'in kendi takdirinde ve yetkisi altında yapılacaktır, söz konusu başvurularda da Şirket ve Danışman 4 başvuru sahibi olarak yer alacaktır.

Taraflardan birinin, patent başvurusunu herhangi bir nedenle ilgili ülkeden çekmesi durumunda söz konusu durumu diğer tarafa 30 (otuz) gün öncesinden yazılı olarak bildirecek ve söz konusu başvuru kapsamındaki tüm haklarını bir bedel talep etmeksizin diğer tarafa devredecektir. Tarafların patentler üzerindeki haklarını tamamen veya kısmen devretmek istemesi halinde, diğer tarafın önallım hakkı vardır. Patente ilişkin hükümler sözleşmenin sona ermesi veya feshinden sonra dahi geçerli olacaktır.

Şirket, sözleşme kapsamındaki ilgili ürünleri üçüncü kişilere lisanslaması halinde Danışman 4'e, lisanslama gelirinin %12 (yüzde on iki) oranında lisans payı ödemesi, satışını gerçekleştirmesi halinde %8'i (yüzde sekiz) oranında royalti ödemesi yapacaktır.

Ar-Ge Projesi Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi

Şirket ile Danışman 5 arasında "1A23ICUL0067" kod numaralı Fotovoltaik Güneş Panelleri için Yerli Çok Katmanlı Enkapsülen Film Formülasyonu Geliştirmesi, Üretilmesi ve Karakterizasyonu AR-GE Projesi'ne ilişkin 8 Kasım 2023 tarihinde Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi akdedilmiştir.

Sözleşme konusu hizmetlerin Şirket'e ait Ar-Ge Merkezi'nde ifası esastır. İşlerin ifası için gerekli hammaddelerin ilgili üreticilerden temininden yönetsel, operasyonel ve mali anlamda özerklik Danışman 5 sorumlu olacak ve akabinde mezkur hammadde bedellerini Şirket'e fatura edecektir.

"1A23ICUL0067" kod numaralı işler kapsamındaki çalışmaların mühendislik tarafı münhasıran Şirket sorumluluğunda ve Şirket personeli tarafından yerine getirilecektir.



Mühendislik faaliyetlerinin parasal karşılığı Şirket tarafından ancak (i) nihai ürünün Şirket tarafından yapılacak tüm test ve kontrollerden geçerek onaylanması (ii) Şirket'in fotovoltaiik Panel üretimine ilişkin ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede üretimin gerçekleşmesi ve ticari bir ürün haline gelmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde ödenecektir. İlgili ödeme Şirket'in projeye koyacağı yatırım sermayesi olarak kabul edilecektir. Şirket tarafından yatırım sermayesi, Danışman 5 tarafından Şirket'e her bir sipariş üzerinden sözleşmede belirtilen oranda kesinti yapılması suretiyle ödenecektir.

Şirket, sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda Danışman 5'e, 15 (on beş) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi kısmen ya da tamamen feshetme hakkına sahip olacaktır.

Taraflar, sözleşme süresi boyunca ve işbu sözleşmenin feshini müteakip belirsiz bir süre boyunca işbu sözleşmenin niteliği, kapsamı ve yerine getirilmesine ve iştiraklerine ilişkin tüm bilgileri tamamen gizli tutmakla yükümlü kılınmıştır.

AR-GE Danışmanlığı Sözleşmesi

Şirket ile Danışman 6 arasında farklı tarihlerde ve sair sözleşmeler akdedilmiştir.

Sözleşme bedelinin ödeme koşulları Şirket tarafından 30 (otuz) gün içerisinde ödenecektir. Sözleşmelerden birinde her iki tarafın da 15 (on beş) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla kısmen ya da tamamen feshetme hakkı bulunurken, diğer sözleşmede ise Şirket'in yazılı bildirimi ile feshetme hakkı bulunmaktadır.

İlgili sözleşmelerin yürürlük süreleri genellikle 2 (iki) ila 3 (üç) yıl olarak öngörülmüş olup sözleşme süresinin veya uzama süresinin bitiminden belirli bir süre önce taraflarca yazılı olarak uzatılmadığı takdirde kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi

Şirket ile Danışmanlık 7 arasında, 1 Şubat 2024 başlangıç tarihli, 19 Şubat 2024 imza tarihli ve 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermek üzere Çevre Danışmanlık Hizmeti 'ne ilişkin Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi akdetmişlerdir.

Danışman 7, sözleşme hükümlerine uymadığı koşullarda ve Şirket'in bildirdiği süreç içerisinde gidermediği takdirde, sözleşme bedelinin sözleşmede belirlenen oranı aşmayacak tutarda gecikme cezası ödeyecektir. Eğer, tamamlayarak teslim edilen hizmetin Şirket tarafından sözleşme hükümlerine uygun olmadığı tespit edildiği takdirde, Danışman 7, Şirket'e sözleşmede belirlenen oranda ceza ödemeyi kabul eder.

Danışman 7'nin sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birine uymaması, ihlal etmesi, herhangi bir icra takibi nedeniyle alacaklara yönelik karşı tarafa haciz bildirimi gelmesi, acze düşmesi, iflas etmesi, tasfiye kararı alması, borca batık olması veya bu durumların birinin veya birkaçının birlikte gerçekleşmesi halinde Şirket'in yazılı olarak ihtarda bulunmasıyla, söz konusu ihlalin 5 (beş) gün içerisinde düzeltilmemesi veya ihlale devam edilmesi durumunda Şirket'in işbu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu kapsamda Şirket tarafından hizmet başkasına yaptırılabilir.

Şirket sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda, karşı tarafa 15 (on beş) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshetme hakkına sahip olacaktır.

MEB İşbirliği Protokolü

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Mıncıkoy Beşköprü OSB, Çarşıbaşı Cad. No: 10 / B Blok Kat: 3
Ankara / ANKARA - T: 0312 444 63 59 - Faks: 0312 563 43 82
Ulus V.D. 457 050 1100 Mersis No: 04510541754

243



Şirket ile Kalyon Enerji Üretim ve Milli Eğitim Bakanlığı ("MEB") arasında Temmuz 2022 tarihli bir Solar Akademi İşbirliği Protokolü akdedilmiştir.

Bu danışmanlık sözleşmesi kapsamında Şirket, MEB tarafından belirlenecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yenilenebilir enerji alanında istihdam edilecek personele alana ilişkin eğitim verme işlerini üstlenmektedir. Bu kapsamda verilecek eğitim atölyelerinin Şirket bünyesinde gerçekleşeceği kararlaştırılmıştır. MEB tarafından ise eğitim içeriğinin oluşturulması ve gerekli resmi izinlerin/bildirimlerin yapılması işleri yürütülecektir.

Sözleşme kapsamında Şirket ve Kalyon Enerji tarafından sunulacak eğitimlerin 4 (dört) yıl süre ile devam edeceği öngörülmüştür.

Taraflar gerekli gördükleri takdirde 30 (otuz) gün önceden bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman feshedebileceklerdir.

Tarafların, süresiz şekilde gizlilik yükümlülüğü mevcuttur.

Takip ve Danışmanlık Sözleşmesi

Şirket ile Danışman 8 arasında saf hidroklorik asit ve saf sülfürik asit maddeleri için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde yapacağı işler konusundaki takip ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla 21 Mart 2023 tarihinde Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi akdedilmiştir.

İşbu sözleşme kapsamında ödenecek sözleşme bedeli, faturaların Şirket'e ibrazını müteakip 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Danışman 8, Şirket tarafından bildirilen sürede hizmetlerin teslimi için gecikme yaşanması durumunda geciken her gün başına sözleşmede belirtilen oranda gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket, Danışman 8'in mücbir sebebi varlığı halinde, verilen sürenin 7 (yedi) günden daha uzun sürmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkı vardır. Danışman 8'in sözleşmeyi ihlal etmesi halinde ve söz konusu ihlali 5 (beş) gün içerisinde düzeltmemesi veya ihlale devam etmesi durumunda Şirket'in işbu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshetme hakkına sahip olacaktır.

Sözleşme kapsamında Danışman 8'in süresiz şekilde gizlilik yükümlülüğü vardır.

Ar-Ge Merkezi Teknik ve Mali Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi

Şirket ile Danışman 9 arasında, 11 Haziran 2024 tarihinde Ar-Ge Merkezi Teknik ve Mali Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi akdedilmiştir. Danışman 9 sözleşme kapsamında, Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen projelerin teknik olarak incelenip yorumlanması ve Şirket'in projelere ilişkin sorularının cevaplanması konularında ve ayrıca Şirket'in Şartname kapsamındaki mali Ar-Ge yükümlülüklerine uyum sağlaması adına danışmanlık sunmayı taahhüt etmiştir.

Sözleşme 1 (bir) yıl süreli olup, ödemeler sözleşmede belirlenen ödeme takvimine göre yapılacaktır. Danışman 9'un belirlenen takvime uygun şekilde hizmetleri sunmaması halinde aylık cezai şart uygulanacaktır.

Araştırma Hizmet Sözleşmesi

Şirket ile Danışman 10 ve gerçek kişi Danışman 11 arasında, 24 Haziran 2024 tarihinde Araştırma Hizmet Sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında danışmanlar, Şirket'in güneş paneli üretim sürecine ilişkin olarak literatür araştırması, veri tabanı oluşturulması, istatistiksel modelleme faaliyetlerinin yürütülmesi gibi sair hizmetlerin sunulmasını üstlenmektedir.

Sözleşme 1 (bir) yıl süreli olup, ödemeler sözleşmede belirlenen ödeme takvimine göre yapılacaktır. Tarafların sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 15 (on beş) gün mehil verilmesi koşuluyla karşı tarafın sözleşmeyi fesih hakkı mevcuttur.



Yüksek Gerilim Batarya Paketi Hizmetleri Sözleşmesi

Şirket ile Hizmet veren sıfatıyla Enavolt Enerji Teknoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret Ltd. arasında 09.10.2024 tarihli 384 KVD – 40kWh yüksek gerilim kapasiteli enejri depolama sisteminin tasarımı, mekanik ve elektronik geliştirme süreçleri, dokümantasyon, test ve raporlama hizmetlerinin sunulmasına ilişkin Yüksek Gerilim Batarya Paketi Hizmetleri Sözleşmesi akdedilmiştir.

Sözleşme aksi kararlaştırılmadıkça 15.03.2025 tarihinde sona erecektir. İlgili ödemeler sözleşmede belirlenen ödeme takvimine göre yapılacaktır. Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birine uyulmaması, ihlal edilmesi veya gerektiği gibi ifa edilmemesi, herhangi bir icra takibi nedeniyle alacaklara yönelik karşı tarafa haciz bildirimi gelmesi, acze düşmesi, iflas etmesi, tasfiye kararı alması, borca batık olması veya bu durumların birinin veya birkaçının birlikte gerçekleşmesi halinde Şirket, sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. İşbu sözleşme kapsamında hizmet veren tarafından tamamlanarak teslim edilen hizmetlerde tespit edilen her uygunsuzluk için, Şirket'e sözleşme bedelinin %2'si (yüzde iki) oranında ceza ödenecektir. Hizmet veren, işbu sözleşme kapsamında sunacağı hizmetleri uygun olarak ifa etmediği takdirde ve her halükârda Hizmet verenin mücbir sebep hallerinin verilen süre uzatımının sona ermesinden itibaren 45 (kırk beş) günden daha uzun sürmesi halinde Şirket, sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır.

Sözleşme kapsamında hizmet verenin süresiz şekilde gizlilik yükümlülüğü vardır.

Güzergah Optimasyonu ve Yönetimi Hizmeti Satınalma Sözleşmesi

Şirket ile Danışman 12 arasında 14.05.2024 tarihinde servis güzergahı optimizasyon danışmanlık ve rotaban uygulamasının temini hizmeti ile bu hizmetlere ilişkin garanti ve bakım/destek hizmetlerinin Şirket tarafından Danışman 12 'ye sağlanması amacıyla akdedilmiştir.

Sözleşme süresi aksi kararlaştırılmadıkça 1 (bir) yıldır. İşbu sözleşmeye ilişkin Şirket'in yapacağı ödeme, sözleşmede belirlenen koşullar kapsamında sabit tutar üzerinden ödenecektir. Danışman 12'nin sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birine uymaması, ihlal etmesi, ve/veya kendisine bildirilen ayıp, hata ve arızaları Şirket tarafından bildirilen süre içerisinde gidermemesi halinde, sözleşmede belirtilen tutarda gecikme cezası ödeyecektir.

İlaveten taraflar, sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden sonra süresiz olarak sözleşme kapsamında edindikleri tüm bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altındadır.

Şirket sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda, karşı tarafa 15 (on beş) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshetme hakkına sahip olacaktır.

E4IMAGE Hizmetleri Sözleşmesi

Şirket ile hizmet veren sıfatıyla Innology Bilişim A.Ş. arasında 25.06.2024 tarihli ve Şirket'in fotovoltaiik modüllerin üretim sürecinde mikro hatalar gibi kusurların tespit edilmesi ve verimliliğinin artırılması amacıyla otomatik optik algılama sistemi, görüntü işleme ve veri eğitimi gibi sair hizmetlerin sunulmasına ilişkin E4IMAGE Hizmetleri Sözleşmesi akdedilmiştir.

Sözleşme 1 (bir) yıl süreli olup, ödemeler sözleşmede belirlenen ödeme takvimine göre yapılacaktır. Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birine uyulmaması, ihlal edilmesi veya gerektiği gibi ifa edilmediğinin tespiti yapılması halinde, hizmet verene yazılı bildirimde bulunulacak ve ilgili aykırılığın sebep olduğu her türlü maliyet hizmet veren tarafından karşılanacaktır.

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
İdareci / Yönetici, Dr. Adnan Bulut / Genel Müdür
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
TİC. A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ

Muhasebe / Başkent Ofisi / İstanbul / Şişli / Tuzaklı / 34100
Sicil No / ANKARA / 274455 / 58 - Faks: 0312 312 11 11
Ünvan / D.Ş. / 34100 / 58 - Faks: 0312 312 11 11



KALYON TEKNOLOJİLERİ
YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Muhasebe / Başkent Ofisi / İstanbul / Şişli / Tuzaklı / 34100
Sicil No / ANKARA / 274455 / 58 - Faks: 0312 312 11 11
Ünvan / D.Ş. / 34100 / 58 - Faks: 0312 312 11 11

karşılacaktır. Bu hususa ek olarak, işbu sözleşme uyarınca hizmet verenin yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik herhangi bir ihmal, hata veya kusuru bulunması halinde, söz konusu hizmetleri bedelsiz olarak yerine getirecektir. Hizmet veren, işbu sözleşme kapsamında sunacağı hizmetleri uygun olarak ifa etmediği takdirde ve her halükârda hizmet verenin mücbir sebep hallerinin verilen süre uzatımının sona ermesinden itibaren 90 (doksan) günden daha uzun sürmesi halinde Şirket, sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır.

Sözleşme kapsamında hizmet verenin süresiz şekilde gizlilik yükümlülüğü vardır.

Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi - Technology Consultancy Services Agreement

Şirket ile yabancı hizmet veren arasında 15 Mart 2024 tarihli ve Ingot, Hücre ve Panel fabrikaları bakım ekibinin teknik gelişimine yönelik uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasına ilişkin 12 (on iki) ay süreli Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirket, Hizmet verenin sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birine uymaması, ihlal etmesi, halinde ve Şirket'in yazılı olarak 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunmasıyla birlikte söz konusu ihlali sözleşmede belirtilen gün içerisinde düzeltilmemesi veya ihlale devam etmesi durumunda işbu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshetme hakkı olacaktır. Taraflar, teknik, ticari ve gizli nitelikte olan tüm belge ve bilgileri gizli tutacaklardır.

Araç Kira Sözleşmeleri

Şirket ile çeşitli araç kiralama şirketleri arasında farklı tarihlerde genellikle 12 (on iki) ay ila 36 (otuz altı) ay süreli muhtelif araç kira sözleşmeleri akdedilmiştir. Sözleşmeler, sözleşmelere konu araçların sözleşme şartlarına uygun olarak kullanımını ve araçların Şirket personeli, taşeronu, hizmet aldığı veya bağlı personeline kullanılabileceği belirtilmiştir.

İşbu sözleşmeler kapsamında sözleşmenin haksız nedenle feshi durumunda fesheden tarafın cezai şart ödeyeceği düzenlenmiştir. Sözleşmelerin bazılarında otomatik yenileme maddesi bulunmakta olup, taraflarca feshedilmediği sürece kendiliğinden yenilenecektir.

Yazılım Sözleşmeleri

Şirket kullandığı yazılımlara ilişkin olarak sipariş formlarında ve yazılımı sağlayan şirketler tarafından kullanılan lisans sözleşmelerinde yer alan hükümlere tabidir. Şirket aynı zamanda kullanılan yazılımların bakımı için yazılım bakım destekleri almaktadır.

Gizlilik Sözleşmeleri

Şirket, yürütmekte olduğu faaliyetleri kapsamında çeşitli taraflarla gizlilik anlaşmaları akdetmektedir. Bu anlaşmalarda, Şirket'in matbu sözleşme formatı kullanılmakta veya tarafların üzerinde mutabık kaldığı farklı sözleşme formatları çerçevesinde ilerlendiği görülmüştür. Tarafların aralarındaki iş ilişkisi çerçevesinde paylaşacakları her nevi bilgi "gizli bilgi" olarak kabul edilmektedir.

Taraflar bilgileri yalnızca açıklanma amacına uygun olarak kullanmayı, kendi personellerinin de sözleşme hükümlerine uyumunu sağlamayı, üçüncü kişilere bu bilgileri herhangi bir şekilde açıklamamayı, paylaşmamayı, bu bilgileri kopyalamamayı ve çoğaltmamayı taahhüt etmektedirler.

Sözleşmeler kapsamında sayılan yasal gereklilikler, idari kurum ve kuruluş talepleri, bilgi taraflardan bağımsız olarak kamuya açık hale gelmesi gibi hallerde gizlilik yükümlülüğünün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Maliköy, Çekirge OSB Mahallesi Çadırlı Türk B.İhşarı No:2
Sincan, ANKARA - Tel: 457 05 59 - Faks: 0312 502 43 1
İhracat V.D. 457 059 7766 Mersis No: 045705977600001

246

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mimar Sinan, Çekirge OSB Mahallesi Çadırlı Türk B.İhşarı No: 20
Üsküdar, İstanbul Tel: 457 05 59 - Faks: 0312 502 43 1
Ödeme No: 482 137 3404 Mersis No: 045705977600001

Doğrulama Kodu: 05c15f7d-d041-4063-8163-9620950644e4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Sözleşmeleri ihlal eden taraf, karşı tarafın bu kapsamda doğacak tüm zarar ve ziyanını gidermekle yükümlü olacaktır. Bazı anlaşmalarda gizlilik yükümlülüğünün ihlali halinde uygulanmak üzere cezai şart hükümleri öngörülmüştür. Ancak, Şirket'in beyanları doğrultusunda, herhangi bir ihlalin gerçekleşmediği ve işbu İzahname tarihi itibarıyla herhangi bir yaptırım riskinin bulunmamaktadır. Sözleşmelerin süresi kapsamında, bazı sözleşmeler taraflarca yazılı olarak uzatılmasına karar verilmediği takdirde sözleşme süresi 5 (beş) veya 10 (on) yıl olarak belirlenmiş iken bazı sözleşmelerde ise süresiz olarak düzenlenmiştir. Her halükarda taraflar en az 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi sona erdirebilecektir.

Gayrimenkullere İlişkin Sözleşmeler

Alan Tahsis Sözleşmesi

Şirket'in faaliyetleri kapsamında kullandığı Fabrika alanının Şirket'e tahsisi için Başkent OSB ile arasında Arsa Tahsis ve Katılım Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme ile sözleşme bedelinin %15'inin (yüzde on beş) peşin geri kalan kısmının ise her biri 1.196.139,66 TL (bir milyon yüz doksan altı bin yüz otuz dokuz virgöl altmış altı) bedelde olmak üzere 6 Kasım 2017, 6 Şubat 2018, 6 Mayıs 2018 ve 6 Ağustos 2018 vadeli senetler karşılığında ödeneceği kararlaştırılmıştır. İlgili sözleşme ile Şirket'in projesini tasdik ettirmesi ve OSB izni ile inşaaat başlması gerektiği Şirket'in inşaatı öngörülen süre veya ek süre içerisinde bitirmemesi halinde OSB'nin belirleyeceği koşul ve zamanda bedeli iade ederek arsayı geri alma hakkı bulunduğu düzenlenmektedir.

İlgili sözleşme ile Başkent OSB Şirket'e tapuyu edinmek ve OSB'den izin almak koşulu ile üçüncü kişilere kiraya verebileceği düzenlenmiştir. Hali hazırda ilgili alan Şirket faaliyetleri için kullanımda olup üçüncü kişilere kiraya verilmemektedir. Sözleşme tahtında, (i) Şirket tarafından inşaaat başlamadan önce OSB'den uygunluk vizesi alınmaması, ÇED raporu alınmaması halleri (ii) Şirket tarafından Sağlık, Çevre ve diğer Bakanlıkların çevre kirliliği ve sair hususlara ilgili kriterlerine uyulmaması (iii) Şirket tarafından sözleşme tahtında belirlenen ödemelerin gerçekleştirilmemesi (iv) Şirket'in inşaatı öngörülen süre veya ek süre içerisinde bitirmemesi gibi Şirket tarafından sözleşme tahtında belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hallerinde Başkent OSB tarafından sözleşmenin feshedilerek arsayı geri alma hakkı bulunduğu düzenlenmektedir.

Şirket lehine tesis edilen imar alanının revizyonu ve birleştirilmesi işlemleri için özel mülkiyete tabi olan yerler bakımından söz konusu alanların Şirket lehine tahsisine ilişkin Başkent OSB tarafından eski katılımcılardan Başkent OSB tarafından muvafakat alınacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde 4'ü (dört) gerçek 1'i (bir) tüzel kişi olmak üzere özel mülkiyete tabi alanlar için eski katılımcılardan yazılı muvafakat alındığı ve bahse konu eski katılımcılar ile ayrı ayrı parsel üzerindeki tüm haklarının Şirket'e devrine ilişkin devir sözleşmeleri imzalandığı tespit edilmiştir. Eski katılımcılar ile düzenlen devir sözleşmeleri nezdinde belirtilen devir tutarlarının düzenlenen tarihlerde ödenmemeleri halinde devreden katılımcılar için hiçbir yükümlülük doğmayacağı ve o ana kadar devre ilişkin yapılan tüm işlemlerin Başkent OSB nezdinde iptal edilebileceğinin düzenlendiği de tespit edilmektedir.

Kira Sözleşmeleri

Şirket'in Viranşehir GES projesinin kurulumu ve depolama amacıyla kullanmakta olduğu taşınmazlara ilişkin farklı şirketlerle akdettiği 5 (beş) adet kira sözleşmesi mevcuttur.

Kiracı sıfatı ile Şirket ile bir kiraya veren arasında 21 Mart 2024 tarihinde Ankara ili Sincan İlçesi Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 13.637 m²'lik (on üç bin altı yüz otuz yedi metre kare) alana ilişkin kira sözleşmesi akdedilmiştir. Kiralama süresi 6 (altı) ay



TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kuruluş Yılı: Dr. Adnan Bülent
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

İŞ YATIRIM BANKASI
T.C. KALKINMA VE YATIRIM BANKASI



Misyon: Şirketin Maliyetlerini Düşürmek ve Yatırımlarını Artırmak
Konya - İstasyon Tel: 0312 502 43 92 - Faks: 0312 502 43 92
Ünvan: YD: 403 137 403 - Mersis No: 040313740400001

olup, tüm kiralama dönemine isabet eden kira bedelinin 2 (iki) taksitte ödeneceği düzenlenmiştir. 6 (altı) aylık kiralama dönemi sonunda sözleşme taraflarca sona erdirilmez ise bu süre sonunda kira bedeli 12 (on iki) aylık TÜFE değişim ortalamasının ½'si (bir bölü iki) oranında artırılarak sözleşme yenilenecektir. Kiralanan'ın sözleşme süresi, 3 ay daha uzatılmıştır; ancak 31.12.2024 tarihinde tahliye edilmesinin planlandığı ve kira süresinin tekrar uzatılmayacağı Şirket tarafından bildirilmiştir.

Finansman Sözleşmeleri

Şirket, yatırım hedeflerini gerçekleştirebilmek, faaliyetlerini sürdürebilmek, mevcut finansal riskleri refinance etmek ve nakit akışı yaratabilmek adına muhtelif bankalarla kredi sözleşmeleri (hep birlikte "**Finansman Sözleşmeleri**") akdetmiştir. Ayrıca Şirket, muhtelif amaçlarla üçüncü kişilere teminat mektupları ile vermiş ve yine muhtelif sözleşmelerin ifasını teminat altına almak için teminat mektupları almıştır. Bu sözleşmelerin tarafları, imza tarihleri ve konularına ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki her bir alt başlıkta, bu başlık altındaki tablolarda ve İncelenen Dokümanlar Listesi'nde yer almaktadır.

Buna göre Şirket bankalarla Genel Kredi Sözleşmeleri, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmeleri ve proje finansmanı uygulaması doğrultusunda (farklı isimler altında olsa da) Genel Kredi Sözleşmeleri'ne Ek Özel Şartlar sözleşmeleri akdetmiştir.

Genel kredi sözleşmeleri, piyasadaki mutad uygulamaya paralel şekilde, genel olarak benzer hükümler ihtiva etmektedir. Vadesi gelen kredi borcunun eksiksiz ödenmemesi, beyan ve taahhütlere veya sözleşme hükümlerine aykırı davranılması halleri sözleşmeler tahtında temerrüt hali olarak düzenlenmiş olup, bankanın bu hallerde veya geri ödemeyle ilgili bir riskin oluşması halinde krediyi geri çağırma ve sözleşmeyi fesih hakları bulunmaktadır. Diğer taraftan, bankanın sözleşmedeki yükümlülüklerinin temini amacıyla her türlü teminatın verilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte, bankalar tahsis etmiş olduğu kredi limitini tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmamaya, kullanım şartlarını belirlemeye, değiştirmeye, krediyi durdurmaya, kredi limitini azaltmaya veya iptal etmeye, bir kısmını belirlenen döviz cinsi dışındaki dövizlerden kullandırmaya yetkili kılınmıştır.

Şirket'in işbu Finansman Sözleşmeleri tahtında 30.09.2024 itibariyle risk bakiyesi, 48.828.248,07 (kırk sekiz milyon sekiz yüz yirmi sekiz bin iki yüz kırk sekiz virgöl yedi) Euro, 196.766.804,74 (yüz doksan altı milyon yediz yüz altmış altı bin sekiz yüz dört virgöl yetmiş dört) USD ve 1.289.697.172,91 (bir milyar iki yüz seksen dokuz milyon altı yüz doksan yedi bin yüz yetmiş iki virgöl doksan bir) TL'den ibarettir. Şirket'in akdetmiş olduğu Finansman Sözleşmeleri tahtında bankaların Esas Sözleşmesi, ortaklık yapısı veya hâkim hissedara ilişkin değişiklikleri kredi veren olarak bazı bankaların onayına tabi kılan temerrüt hükümleri içermektedir. Söz konusu onaylar alınmadan, Esas Sözleşme'de, ortaklık yapısında veya hâkim hissedarda değişiklik olması halinde, ilgili bankaların sözleşme kapsamında kullandırılan kredilerin geri ödenmesini talep etme imkânı bulunmaktadır. Şirket tarafından, planlanan halka arz nedeniyle ortaklık yapısında meydana gelecek değişikliğe ilişkin ilgili tüm bankalardan aşağıda yer alan tarihlerde gerekli onaylar temin edilmiş ve gerekli görülen sözleşmelerde halka arz işlemine engel durumların ortadan kaldırılması maksadı ile tadiller gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda işbu İzahname tarihi itibarıyla finansal kuruluşlardan alınan izinlere ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

- Türkiye Halk Bankası A.Ş. – 24 Ocak 2025
- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. – 20 Aralık 2023
- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. – 25 Nisan 2024



- Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. – 22 Ocak 2025 ve 24 Mayıs 2024
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – 23 Ocak 2025
- T. Vakıflar Bankası T.A.O. – 23 Ocak 2025
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş. – 22 Ocak 2025

Proje Finansmanı ve Teminatlar

Şirket'in, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ataşehir Kurumsal Şubesi ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kozyatağı İstanbul Kurumsal Şubesi (bankalar birlikte "**Kredi Verenler**") ile 21 Nisan 2022 tarihinde akdettiği Genel Kredi Sözleşmeleri'ne (zaman zaman ek yapılmış ve tadil edilmiş haliyle) Ek 21 Nisan 2022 Tarihli Özel Şartlar ("**Özel Şartlar**") tahtında; Kredi Verenler Şirket'e (i) Genel Kredi Sözleşmeleri tahtında kullandığı köprü kredilerin refinansmanı, (ii) EPC Sözleşmesi (zaman zaman ek yapılmış ve tadil edilmiş haliyle), Teknoloji EPC Sözleşmesi (zaman zaman ek yapılmış ve tadil edilmiş haliyle), BBS Tedarik Sözleşmesi ve Jingsheng Tedarik Sözleşmesi (hep birlikte "**Yatırım Sözleşmeleri**") tahtında gerçekleştirilecek harcamaların kısmi finansmanı için Kredi Verenler toplam 205.000.000 (iki yüz beş milyon) USD tutarında Nakdi Kredi Taahhüdü'nde ve (iii) Şirket'in işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80.000.000 (seksen milyon) USD tutarında İşletme Sermayesi Kredisi Taahhüdü'nde bulunmaktadır. Şirket ile Kredi Verenler arasında akdedilen ile 21 Nisan 2022 tarihli Özel Şartlar Sözleşmesi kapsamında Nakdi Kredi için LIBOR + %6,00 (değişken) faizi uygulanması ve İşletme Sermayesi Kredisi için her bir Kredi Kullanım öncesinde piyasa koşulları çerçevesinde Kredi Verenlerce belirlenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Şu kadar ki Şirket'e kullandırılmış ve geri ödenmemiş Nakdi Kredi tutarı ile İşletme Sermayesi Kredisi kapsamında Şirket'e kullandırılan ancak Kredi Verenler'e iade edilmemiş teminat mektuplarının veya akreditiflerinin toplam tutarı ve İşletme Sermayesi Kredisi kapsamında Şirket'e kullandırılan ancak ödenmemiş nakdi kredilerin toplam tutarı her bir Kredi Veren için toplam 112.500.000 (yüz on iki milyon beş yüz bin) USD'yi aşmayacaktır.

Nakdi Kredi ile İşletme Sermayesi Kredisi birbirinden bağımsız olup her biri özgülediği amaca uygun kullanılmak zorundadır.

Yatırım Sözleşmeleri'ne ilişkin detaylı bilgiye işbu İzahname'nin 22 numaralı (Önemli Sözleşmeler) maddesinde yer verilmiştir.

Özel Şartlar tahtında Şirket, Nakdi Kredi'yi Özel Şartlar'ın imza tarihinden itibaren 8 aylık ödemesiz dönem akabinde 6 ayda 1 olmak üzere ödeme gerçekleştirecektir. İşletme Sermayesi Kredisi tahtında geri ödeme planı gibi hususlarda Kredi Veren ile Şirket, kredi kullanımından 1 iş günü önceye kadar mutabık olmadıkça Kredi Veren'in kullandırım zorunluluğu bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, İşletme Sermayesi Kredisi kapsamında yapılan kredi kullandırmalarının geri ödeme planları, her bir kullanımın öncesinde belirlenmektedir.

Özel Şartlar imzası ile eş zamanlı olarak Şirket, her bir Kredi Veren ile Genel Kredi Sözleşmesi akdetmiştir. Bu Genel Kredi Sözleşmeleri tahtında Şirket'e açılan İşletme Sermayesi Kredisi ve Nakdi Kredi Taahhüdü limit toplamda 285.000.000 (iki yüz seksen beş milyon) USD'dir. Aynı zamanda Şirket, her bir Kredi Veren ile Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi akdetmiştir.

Özel Şartlar kapsamında akdedilen teminat sözleşmeleri sırasıyla şu şekildedir: Garanti Mektubu Pay Rehni ve İntifa Hakkı Sözleşmesi, Hesap Rehni Sözleşmesi, Alacak Devri Sözleşmesi, Ardıl Alacaklılık ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi, Taşınır Rehni Sözleşmeleri, İpotek Sözleşmeleri.

Garanti Mektupları



TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
Yatırımcı Dr. Adnan Büyükkaleli
İstanbul
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

Şirket'in T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdettiği genel kredi sözleşmeleri ile Özel Şartlar tahtında Şirket'in borçlarını teminat altına almak maksadı ile "Garantörler" sıfatıyla Kalyon Holding, Kalyon İnşaat ile Şirket'in eski pay sahibi Kalyon Enerji, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kozyatağı İstanbul Kurumsal Şube ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ataşehir Kurumsal Şube'ye (*hep birlikte "Kredi Verenler"*) hitaben 21 Nisan 2022 tarihinde bir Garanti Mektubu imzalamışlardır.

İşbu İzahname'nin 8. (*Grup Hakkında Bilgiler*) başlığında detaylıca aktarıldığı üzere Şirket'in eski pay sahibi Kalyon Enerji, kısmi bölünme sürecine girmiş ve bu bölünme neticesinde Şirket'in yeni tek pay sahibi, bölünme sonucu kurulan Kalyon Teknoloji olmuştur. Bu kapsamda Garantör sıfatını haiz eski pay sahibi Kalyon Enerji'nin Garanti Mektubu tahtında yükümlülüklerinden ibrası gündeme gelmiş ve Garantörler tarafından Kredi Verenler'e 12 Eylül 2022 tarihinde Muvafakat ve Feragat Talep Mektubu gönderilmiştir. Muvafakat ve Feragat Talep Mektubu ile eş zamanlı olarak Şirket'in tek pay sahibi olan Kalyon Teknoloji, "Garantör" sıfatı ile Kredi Verenler'e 12 Eylül 2022 tarihinde bir Garanti Mektubu ("**Garanti Mektubu 2**") sunmuştur (*Garanti Mektubu ve Garanti Mektubu 2 hep birlikte "Garanti Mektupları" olarak anılacaktır*).

Garanti Mektupları tahtında Garantörler, (i) Şirket'in işbu maddede belirtilen amaçlarla akdettiği Özel Şartlar tahtında kullanılan kredilere ilişkin tüm ana para, faiz, temerrüt faizi, ücret, komisyon gibi doğmuş ve doğacak tüm ödeme yükümlülüklerini borç ödeme garantisi kapsamında, (ii) Şirket'in 1000 MW üretim kapasitesine sahip entegre güneş modül üretim tesisi inşası, geliştirilmesi ve işletilmesi ile Ar-Ge Merkezi inşası, geliştirilmesi ve işletilmesi projesinin ("**Proje**") temel sözleşmelerine uygun olarak ve Özel Şartlar'da öngörülen süre ve koşullarda gerçekleşmesini proje tamamlama garantisi kapsamında garanti etmektedir.

Pay Rehni ve İntifa Hakkı Sözleşmesi

Şirket'in T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdettiği genel kredi sözleşmeleri ile Özel Şartlar tahtında Şirket'in borçlarını teminat altına almak maksadı ile "Rehin ve İntifa Veren" sıfatıyla Kalyon Enerji, Şirket ve "Rehin ve İntifa Alan" ve "Teminat Temsilcisi" sıfatıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ataşehir Kurumsal Şube arasında 21 Nisan 2022 tarihinde bir Pay Rehni ve İntifa Hakkı Sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu İzahname'nin 8. (*Grup Hakkında Bilgiler*) başlığında detaylıca aktarıldığı üzere Şirket'in eski pay sahibi Kalyon Enerji kısmi bölünme sürecine girmiş ve bu bölünme neticesinde Şirket'in yeni tek pay sahibi, bölünme sonucu kurulan Kalyon Teknoloji olmuştur. Bu kapsamda Pay Rehni ve İntifa Hakkı Sözleşmesi tahtında teminatın devamlılığı gündeme gelmiş ve "Yeni Hissedar" sıfatı ile Kalyon Teknoloji tarafından Teminat Temsilcisi ile Rehin ve İntifa Veren'e 12 Eylül 2022 tarihinde Hisse Rehni ve İntifa Hakkı Sözleşmesine ilişkin Katılım Mektubu ("**Katılım Mektubu**") gönderilmiştir. Katılım Mektubu ile pay rehni ile intifa hakkının kesintiye uğramadığı ifade edilmiştir.

Şirket'in halka arz edilecek payları üzerinde Kredi Sözleşmesi ve Hisse Rehni ve İntifa Hakkı Sözleşmesi tahtında tesis edilen rehin ve intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin Kredi Verenler'e başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda Rehin ve İntifa Alan ve Teminat Temsilcisi sıfatıyla Vakıfbank tarafından imzalanan, 23 Ocak 2025 tarihli Onay Yazısı ("**Onay Yazısı**") uyarınca Kalyon Teknoloji'ye ait 10.193.621-TL nominal değerli 10.193.621 adet pay üzerinde mevcut rehlin fık edilmesi onay verilmiştir. Onay Yazısı kapsamında Halka Arz'a ilişkin Kredi Verenler onay (i) halka arzın Şirket sermayesini temsil eden payların azami olarak %35'i ile sınırlı olması ve (ii) halka arzın 30 Nisan 2025 tarihine kadar gerçekleşmesi koşullarına bağlanmıştır. 25 Ocak 2025



tarifli Kısmi Fek Yazısı'na istinaden Şirket tarafından alınan 2025/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 37.000.000 adet B grubu Şirket payı üzerindeki rehin fek edilmiştir.

İlaveten Kalyon Teknoloji Hisse Rehni Sözleşmesi tahtında Hisse Rehni Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu süre boyunca Şirket'in sermayesinin %100'üne tekabül eden payların tamamı üzerinde rehin ve intifa tesis etmeyi taahhüt etmektedir. Bu durum Şirket paylarının halka arzı kapsamında yapılacak sermaye artırımını da kapsayacaktır. Bu kapsamda sermaye artırımına konu 36.141.018 TL nominal değeri 36.141.018 adet Şirket payı da Onay Yazısı dahil edilerek halka arz kapsamında ihraç edilecek yeni paylar rehin ve intifa tesis etme yükümlülüğünden hariç tutulmuştur.

Şirket tarafından Kredi Verenler planlanan halka arz takvimine göre bilgilendirilmiş olup Halka Arz Edilen Paylar üzerindeki rehin kaldırılmıştır.

Hesap Rehni Sözleşmesi

Şirket'in T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdettiği genel kredi sözleşmeleri ile Özel Şartlar tahtında Şirket'in borçlarını teminat altına almak maksadı ile "Rehin Veren" sıfatı ile Şirket, "Rehin Alan ve Teminat Temsilcisi" ve "Orijinal Hesap Bankası" sıfatıyla T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ataşehir Kurumsal Şubesi ile "Orijinal Hesap Bankası" sıfatıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kozyatağı İstanbul Kurumsal Şubesi arasında 21 Nisan 2022 tarihinde bir Hesap Rehni Sözleşmesi ve 31 Ekim 2022 tarihinde bir "Ek Hesap Rehni Sözleşmesi" akdetmişlerdir.

Alacak Devri Sözleşmesi

Şirket'in T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdettiği genel kredi sözleşmeleri ile Özel Şartlar tahtında Şirket'in borçlarını teminat altına almak maksadı ile "Devreden" sıfatıyla Şirket ile "Devralan" ve "Teminat Temsilcisi" sıfatıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ataşehir Kurumsal Şubesi arasında 21 Nisan 2022 tarihinde bir Alacak Devri Sözleşmesi akdedilmiştir.

Ardıl Alacaklılık ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi

Şirket'in T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdettiği genel kredi sözleşmeleri ile Özel Şartlar tahtında Şirket'in borçlarını teminat altına almak maksadı ile "Devreden" ve "Mevcut Ardıl Alacaklı" sıfatıyla Kalyon Holding, Kalyon İnşaat ile Kalyon Enerji, "Devralan" ve "Teminat Temsilcisi" sıfatıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ataşehir Kurumsal Şubesi ile "Kredi Alan" ve "Borçlu" sıfatlarıyla Şirket arasında 21 Nisan 2022 tarihli Ardıl Alacaklılık ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi akdedilmiştir.

Taşınır Rehni Sözleşmeleri

Rehin Alacaklısı sıfatıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Rehin Veren sıfatıyla Şirket arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdettiği 21 Nisan 2022 tarihli genel kredi sözleşmeleri ve onlara ek Özel Şartlar tahtında Şirket'in banka ile akdettiği/akdedeceği her türlü kredi sözleşmeleri tahtında doğmuş ve doğacak tüm borçların teminatını oluşturmak üzere 21 Nisan 2022 tarihli, 13748 yevmiye numaralı; 21 Nisan 2022 tarihli, 13752 yevmiye numaralı taşınır rehni sözleşmeleri ile 02.07.2024 tarihli, 18582 yevmiye numaralı ve 02.07.2024 tarihli, 18583 yevmiye numaralı ek taşınır rehni sözleşmeleri taşınır rehni sözleşmeleri akdedilmiştir. İşbu sözleşmeler ile sözleşmelerde nitelikleri belirlenmiş olan makineler, teçhizatlar, ekipmanlar, aletler, araçlar, iş makineleri elektronik haberleşme cihazları da dâhil her türlü elektronik cihazlar,



gibi menkul ticari işletme tesisatını 480.000.000 (dört yüz seksen milyon) USD rehin bedeliyle zilyetliğini teslim etmeksizin 1. (birinci) sırada ve 2.250.000.000 (iki milyar iki yüz elli milyon) TL rehin bedeliyle boşalan sıraya ilerleyecek şekilde 2. (ikinci) sırada rehnedilmesi hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

İpotek Sözleşmeleri

Şirket'in kredilerinin kullanılmasının ön şartı olarak borçlarının tamamının ifa edilmesinin sürekli teminatını teşkil etmek üzere, Ankara ili, Sincan ilçesi, Temelli/Malıköy mahallesi 102370 ada 2 parselde bulunan taşınmaz üzerinde 1. (birinci) derece 1. (birinci) sırada, LIBOR + %6,00 (*değişken*) faizli azami 480.000.000 (dört yüz seksen milyon) USD üst sınır ipoteği ve aynı taşınmaz üzerinde 2. (ikinci) derece 1. (birinci) sırada, %30 (*değişken*) faizli azami 2.250.000.000 (iki milyar iki yüz elli milyon) TL üst sınır ipoteği tesis etmiştir.

Halkbank Kredileri

Kredi Alan olarak Şirket'in, Halkbank ile akdettiği kredi sözleşmeleri; genel kredi sözleşmelerinden ibarettir. Halkbank ile akdedilen kredi sözleşmeleri tahtında Şirket'e açılan limit toplamda 2.400.000.000 (iki milyar dört yüz milyon) TL ve 100.000.000 (yüz milyon) EUR'dan ibarettir.

28 Kasım 2019 Tarihli Genel Kredi Sözleşmesi

Şirket ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Altunizade Ticari Şubesi arasında 28 Kasım 2019 tarihinde 400.000.000 (dört yüz milyon) TL limitli genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili kredi tahtında Cemal Kalyoncu, Haluk Kalyoncu ve Mehmet Kalyoncu tarafından 400.000.000 (dört yüz milyon) TL tutarındaki müteselsil kefaletler verilerek söz konusu finansal yükümlülükler teminat altına alınmıştır.

30 Mayıs 2024 Tarihli Genel Kredi Sözleşmesi – Türk Lirası Kredisi

Şirket ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Altunizade Ticari Şubesi arasında, 30 Mayıs 2024 tarihinde, 2.000.000.000 (iki milyar) TL limitli genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili kredi tahtında Cemal Kalyoncu, Haluk Kalyoncu, Kalyon Teknoloji ve Kalyon Holding tarafından 2.000.000.000 (iki milyar) TL tutarındaki müteselsil kefaletler verilerek söz konusu finansal yükümlülükler teminat altına alınmıştır.

30 Mayıs 2024 Tarihli Genel Kredi Sözleşmesi – Döviz Kredisi

Şirket ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. Altunizade Ticari Şubesi arasında, 30 Mayıs 2024 tarihinde, 100.000.000 (yüz milyon) EUR limitli genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili kredi tahtında Cemal Kalyoncu, Haluk Kalyoncu, Kalyon Teknoloji ve Kalyon Holding tarafından 100.000.000 (yüz milyon) EUR tutarındaki müteselsil kefaletler verilerek söz konusu finansal yükümlülükler teminat altına alınmıştır.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ("TKYB") Kredi Sözleşmeleri ve Teminatlar

Kredi Alan olarak Şirket'in TKYB ile akdettiği kredi sözleşmeleri, genel kredi sözleşmeleri, özel kredi sözleşmesinden ibarettir. TKYB ile akdedilen kredi sözleşmeleri tahtında Şirket'e açılan limit toplamda 900.000.000 (dokuz yüz milyon) TL'den ibarettir. Şirket, aşağıda detayları verilen kredilerin teminatı olarak toplam değeri 2.308.473.829 (iki milyar üç yüz sekiz milyon dört yüz yetmiş üç bin sekiz yüz yirmi dokuz) TL olan 3 (üç) adet senedi TKYB'ye ibraz etmiştir. Ayrıca Şirket, toplam değeri 750.000.000 (yedi yüz elli milyon) TL olan 5 adet teminat mektubunu kullandığı kredilerin teminatı olarak TKYB'ye teslim etmiştir.



3 Ocak 2022 Tarihli Genel Kredi Sözleşmesi ve Özel Şartlar

Şirket ile TKYB arasında 3 Ocak 2022 tarihinde 400.000.000 (dört yüz milyon) TL limitli genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Krediye değişken faiz uygulanacaktır. İlgili kredi tahtında Mehmet Kalyoncu, Kalyon İnşaat ve Kalyon Holding tarafından kefalet verilerek söz konusu finansal yükümlülükler teminat altına alınmıştır.

7 Nisan 2023 Tarihli Genel Kredi Sözleşmesi ve Özel Şartlar

Şirket ile TKYB arasında 7 Nisan 2023 tarihinde 500.000.000 (beş yüz milyon) TL limitli genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Krediye değişken faiz uygulanacaktır. İlgili kredi tahtında Kalyon Holding tarafından kefalet verilerek söz konusu finansal yükümlülükler teminat altına alınmıştır.

Eximbank Kredisi

Şirket ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. arasında 7 Temmuz 2021 tarihinde 40.000.000 (kırk milyon) USD limitli genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirket, Eximbank'tan aldığı kredinin teminatını teşkil etmek üzere Eximbank'a toplam 24.296.000 (yirmi dört milyon iki yüz doksan altı bin) EUR, 205.125.000 (iki yüz beş milyon yüz yirmi beş bin) TL ve 3.682.000 (üç milyon altı yüz seksen iki bin) USD tutarında teminat mektupları vermiştir.

Emlak Katılım Kredisi

Şirket, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. ile 11.01.2022 tarihinde 350.000.000 TL limitli ve 17.09.2024 tarihinde 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) TL limitli genel kredi sözleşmeleri akdetmiştir.

Şirket'in işbu finansal borçluluğu, 11.01.2022 tarihli kredi sözleşmesi için Kalyon Holding ve Kalyon Enerji tarafından 350.000.000 TL tutarındaki müteselsil kefaletler ile, 17.09.2024 tarihli kredi sözleşmesi için ise Cemal Kalyoncu, Kalyon Teknoloji, Kalyon Holding ve Kalyon İnşaat tarafından verilen 2.500.000.000 (iki milyar beş yüz milyon) TL tutarındaki müteselsil kefaletler ile teminat altına alınmıştır.

Vakıf Katılım Kredisi

Şirket, Türkiye Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Anadolu Kurumsal Şube ile 02.04.2024 tarihinde 1.000.000.000 TL limitli bir genel kredi sözleşmesi akdetmiştir.

Şirket'in işbu finansal borçluluğu, Kalyon Holding ve Kalyon Teknoloji tarafından 1.000.000.000 TL tutarındaki müteselsil kefaletler ile teminat altına alınmıştır.

Muhtelif Teminat Mektupları

Şirket, kendisine açılan gayrinakdi kredi limitleri tahtında, ticari faaliyetleri için teminat mektupları vermektedir. Şirket'in vermiş olduğu teminat mektupları 72 (yetmiş iki) adettir ve bu mektuplar kapsamında güncel risk bakiyesi 29.884.546,88 (yirmi dokuz milyon sekiz yüz seksen dört bin beş yüz kırk altı virgül seksen sekiz) USD, 14.104.800 (on dört milyon yüz dört bin sekiz yüz) EUR ve 1.510.372.482,3 (bir milyar beş yüz on milyon üç yüz yetmiş iki bin dört yüz seksen iki virgül üç) TL'dir.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye Bulvarı No: 10 Kat: 10 Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Tic Sicil No: 274800 - Mersis No: 340705477000000
Tic Sicil No: 274800 - Mersis No: 340705477000000

253

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Bulvarı No: 10 Kat: 10 Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Tic Sicil No: 274800 - Mersis No: 340705477000000
Tic Sicil No: 274800 - Mersis No: 340705477000000

Doğrulama Kodu: 05c15f7d-d041-4063-8163-9620950644e4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Aynı şekilde muhtelif ticari ilişkiler dolayısıyla üçüncü kişiler tarafından Şirket'e verilen teminat mektupları mevcuttur. Şirket'in almış olduğu teminat mektupları 10 (on) adettir ve toplam tutarları 670.222 (altı yüz yetmiş bin iki yüz yirmi iki) TL, 490.500 (dört yüz doksan bin beş yüz) EUR ve 12.712.200 (on iki milyon yedi yüz on iki bin iki yüz) USD'den ibarettir.

Halka Arza İlişkin Sözleşmeler

Şirket paylarının halka arzı kapsamında aşağıdaki sözleşmeler akdedilmiş olup, bu sözleşmeler tahtında Şirket paylarının devrini, tedavülünü, halka arzını ya da Borsa'da işlem görmesini engelleyecek veya olumsuz etki doğuracak herhangi bir düzenleme yer almadığı tespit edilmektedir.

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi

Şirket ile Aksu Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı arasında halka arz kapsamında bağımsız hukukçu raporunun hazırlığı ve halka arz sürecinde hukuki danışmanlık sunulmasına ilişkin sözleşme akdedilmiştir.

Bağımsız Denetim Sözleşmeleri

Şirket ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında Şirket paylarının halka arzı kapsamında özel amaçlı bağımsız denetim hizmetinin sunulması adına 16 Kasım 2023 tarihlerinde Özel Bağımsız Denetim Sözleşmesi, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıl için bağımsız denetim hizmetinin sunulması adına 27 Ekim 2023 tarihinde Bağımsız Denetim Sözleşmesi ve 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in finansal tablolarının halka arz sebebiyle özel bağımsız denetimi amacıyla ise 16 Şubat 2024 tarihinde Özel Bağımsız Denetim Sözleşmesi akdedilmiştir. Şirket'in 16 Kasım 2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız denetçinin seçiminin yapıldığı görülmüştür.

Şirket'in 30.09.2024 tarihinde sona eren 9 aylık finansal dönemine ilişkin finansal tablolarının halka arz sebebiyle özel bağımsız denetimi amacıyla Şirket ile Eren Bağımsız Denetim A.Ş. arasında anılan finansal döneme ilişkin olarak 03.05.2024 ve 14.11.2024 tarihlerinde Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Sözleşmeleri akdedilmiştir. Şirket'in 31.12.2023, 31.12.2022 ve 31.12.2021 mali yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi ise DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış olup, taraflar arasında 16.02.2024, 16.11.2023 ve 27.10.2023 tarihlerinde bağımsız denetim sözleşmeleri akdedilmiştir.

Halka Arza Aracılık Yetki Sözleşmesi

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi ile İş Yatırım ve TKYB arasında Halka Arza Aracılık Yetki Sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşmede aracı kurumlar Şirket paylarının halka arzı kapsamında en iyi gayret aracılık yöntemine göre aracılık hizmeti verilmesini üstlenmektedir.

Sözleşme genel olarak standart hükümler içermektedir. Sözleşme kapsamında İş Yatırım ve TKYB halka arz geliri üzerinden hesaplanacak yüzdede aracılık komisyonuna hak kazanacaktır.

Sözleşmede öngörülen belirtilen hallerin varlığında aracı kurumların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Halka Arz Kampanyası Hizmetleri Sözleşmesi

Şirket ile ajans sıfatı ile Happy People Project Reklam Hizmetleri A.Ş. arasında 12.06.2024 tarihinde bir hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Anılan sözleşmenin konusu Şirket paylarının halka arzı sürecinde reklam kampanyası stratejisi oluşturulması, reklam tasarım ve uygulamalarıdır.





düzenlenen paylaşım oranlarına uygun olarak Buluşçu tarafından Şirket'e devrine ilişkin hüküm ve şartların düzenlendiği tespit edilmektedir.

Bu kapsamda Şirket ile Buluşçu'lar arasında aşağıdaki Buluşlar'a ilişkin olarak sınai mülkiyet hakkı tescil, ticarileştirilmesi ve gelir paylaşımı sözleşmelerinin imzalandığı tespit edilmektedir.

Patent/Faydalı Model Türü	Başvuru Numarası
Bir Tarımsal Ürün Yetiştirme Sistemi	2022/012584
Bir Panel Taşıma Kutusu	2022/004954
Güneş Hücresinin Fotoelektrik Dönüşüm Verimliliğini Ölçmek İçin Bir Test Düzenegi	2022/012657
Bir Yük Koruma Sistemi	2021/021966
Bir Enerji İstasyonu	2022/010751
Baloncuk Yok Etme Tertibatı	2022/010181
Bir Laminasyon Takip Sistemi	2022/011588
Bir Laminasyon Ünitesi Otomasyon Sistemi	2022/004956
Bir Akıllı Sulama Sistemi	2021/018901
Güneş Panelleri ile Elektrik Üreten Elektrik Üretim Birikimleri İçin Bir Karşılaştırma Sistemi	2021/008033
Yarı İletken Külçelerin Kesilmesi için Bir Lazer Kesim Cihazı	2022/003282
Güneş Panellerinin Denetlenmesi İçin Bir Sistem ve Yöntem	2021/005802
Yarı İletken Sübstratları İşaretlemek İçin Bir İşaretleme Sistemi ve Yöntemi	2021/003959
Bir Enerji Üretim Sistemi	2021/010570
Bir Oturma Bankı	2020/22575
Bir İnsansız Hava Taşıtı	2021/013220
Güneş Hücresi Baskı Makineleri için Bir Referanslama Aparatı	2022/011054

23. İHRAÇÇI'NIN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççı'nın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve İzahname'de yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

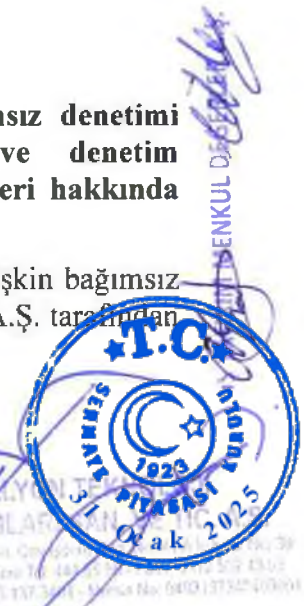
İzahname EK-3'te yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şirket'in 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022, 31 Aralık 2023 tarihli finansallarına ilişkin bağımsız denetim raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Unvan: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Sorumlu Denetçi: Emrehan Demirel



Adres: Armada İş Merkezi A Blok K:17 N:27-28 Söğütözü Ankara

Telefon: 0 312 295 47 00

Bağımsız denetim şirketinin bağımsız denetim görüşünün, İzahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır. Ayrıca, bağımsız denetim şirketi, 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2023 tarihlerine ilişkin finansal tabloları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde olumlu görüş vermiştir.

“Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla finansal durumunu ve 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.”

30 Eylül 2024 tarihli finansallarına ilişkin bağımsız denetim raporu Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Unvan: Eren Bağımsız Denetim A.Ş.

Sorumlu Denetçi: Emir Taşar

Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No:14/24, Kat:10, Sarıyer, İstanbul

Telefon: 0 312 219 16 50

Bağımsız denetim şirketinin bağımsız denetim görüşünün, İzahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır. Ayrıca, bağımsız denetim şirketi, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloları ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde olumlu görüş vermiştir.

“Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket’in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve 30 Eylül 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren üçer aylık ara hesap dönemlerine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.”

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, İhraççı’nın ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Yoktur.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççı’nın esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Esas Sözleşme’nin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 17’nci Maddesi uyarınca Şirket, kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket, Esas Sözleşmesi uyarınca Şirket’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket’in



genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(a) Sermayenin %20'sine (yüzde yirmi) ulaşıncaya kadar, %5'i (yüzde beş) kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul; kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı Dağıtım:

(d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nin 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i (yüzde beş) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (yüzde on), TTK'nin 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya Kâr Dağıtım Politikası'nda pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Esas Sözleşme'nin "Kâr Payı Avansı" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca Genel Kurul, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

Şirket'in kâr dağıtım esasları Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17'nci maddesi ile düzenlenmiş olup, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, kurumsal uyum için mevzuatta öngörüldüğü üzere, halka arzı takip eden ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanacaktır.



23.7. Son 12 ayda İhraççı'nın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 (on iki) ayda Şirket aleyhine karara bağlanması halinde Şirket'in faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına ve/veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek, Şirket'in bilgisi dahilinde derdest veya başlatılması riski bulunan bir idari işlem, dava, hukuki tatbikat, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır.

İşbu İzahname tarihi itibarı ile Şirket aleyhine açılmış ve Şirket tarafından açılmış davalar aşağıdaki şekildedir:

Şirket'in Taraf Olduğu Davalar ve Takipler					
Şirket Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Gerçek Kişi	Ankara Batı İcra Müdürlüğü 2023/62163 E.	İlamlı İcra Takibi	25.915,22 TL	Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için ilgili takip başlatılmıştır. Şirket tarafından icrai işlemler takip edilmektedir.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Gerçek Kişi	Ankara Batı İcra Müdürlüğü 2024/8788 E.	İlamlı İcra Takibi	27.178,09 TL	Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için ilgili takip başlatılmıştır. Şirket tarafından icrai işlemler takip edilmektedir.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Gerçek Kişi	Ankara Batı İcra Müdürlüğü 2024/1743 E.	Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Tahsili	24.118,47 TL	Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tahsili için ilgili takip başlatılmıştır. İcrai işlemler devam etmektedir.
Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Yapılan Takipler					

TÜRKİYE KALKINMA VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
İktisadi İşler, Dr. Adnan Güllüoğlu ve
Nispetiye / İSTANBUL

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Merkezi: 06530 Kartal / Etiler Mahallesi / Çekirge Sok. No: 1
Ticaret Sicil No: 271100 / Şirket Sicil No: 271100 / Mersis No: 08450052711000001
Ticari Sicil No: 271100 / Şirket Sicil No: 271100 / Mersis No: 08450052711000001

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
Merkezi: 06530 Kartal / Etiler Mahallesi / Çekirge Sok. No: 1
Ticaret Sicil No: 271100 / Şirket Sicil No: 271100 / Mersis No: 08450052711000001
Ticari Sicil No: 271100 / Şirket Sicil No: 271100 / Mersis No: 08450052711000001



Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara 79. İş Mahkemesi 2024/125 E.	Tazminat (İş Kazası Nedeniyle)	10.000 TL	Şirket, Kalyon İnşaat A.Ş. ile fabrika inşaatı işine ilişkin yüklenici sözleşmesi imzalamıştır. Diğer davalı taraf, Kalyon İnşaat A.Ş.'nin taşeronu olduğu için Şirket husumet itirazında bulunmuştur. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda Şirket'e kusur isnat edilmemiştir. Hesap bilirkişi raporunda davacının talep edebileceği geçici iş göremezlik tazminat miktarı 74,80 TL olarak belirlenmiştir. Bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir. Karar duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 2. İş Mahkemesi 2022/56 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Davacı tarafından kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, UGBT alacağı, hafta tatili alacağı, yıllık izin alacağı ve manevi tazminat talepleri ilgili

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
İstanbul, Dr. Adnan Bülent İsmail Cad.
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM A.Ş. KURULUŞU
İstanbul Başkent Ödönü, Ankara Caddesi, Şişli, Beşiktaş
Ticaret Sicil No: 284163 Şişli - İstanbul
Ticaret Sicil No: 284163 Şişli - İstanbul

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Çarşıcad. No: 41 A Kat: 39
Üsküdar / İstanbul / Türkiye - 34699
Ticaret Sicil No: 285137 Şişli - İstanbul
Ticaret Sicil No: 285137 Şişli - İstanbul



					açılmıştır. Dava kısmen kabul, kısmen reddedilmiştir. Gerekçeli kararın Şirket'e tebliğ edilmesinin ardından istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 4. İş Mahkemesi 2022/98 E.	Tazminat (İş Kazası Nedeniyle)	100,00 TL	Davacı tarafından 08.09.2021 tarihinde gerçekleşen iş kazası neticesinde sürekli ve geçici iş görmemezlik tazminat talebi ile ilgili dava açılmıştır. Şirket, Kalyon İnşaat A.Ş. ile fabrika inşaatı işine ilişkin yüklenici sözleşmesi imzalamıştır. Diğer davalı taraf, Kalyon İnşaat A.Ş.'nin taşeronu olduğu için Şirket husumet itirazında bulunmuştur. Yargılama devam etmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 4. İş Mahkemesi 2023/239 E.	İşe İade ve Sendikal Tazminat	250.000 TL	Davacı tarafından Şirket aleyhine açılan işe iade istemi ve sendikal tazminat alacağı istemi ile açılan dava 2022/187 E. 2022/254/2023

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
Müşteri Hizmetleri: Dr. Adnan Bulut / İSTANBUL
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM A.Ş.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
YATIRIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.



					Sayıli kararı ile Şirket aleyhine karar vermiştir. Şirket tarafından ilgili karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Şirketin istinaf talebi kabul edilerek dosya yerel mahkemeye gönderilmiştir. İlk derece mahkemesi tarafından dava kabul edilmiş olup, gerekçeli kararın yazılması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 6. İş Mahkemesi 2023/134 E.	Tazminat (Sendikal Ayrımcılık)	200.000 TL	Davacı tarafından sendikal ayrımcılık yapılması iddiaları ile açılan tazminat davasında dava reddedilmiştir. Karşı taraf Yerel Mahkeme kararını henüz istinaf etmemiştir.
Tüzel Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2022/321E.	TPMK Kararının İptali	20.000 TL	Yerel Mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir. Davacı taraf istinaf kanun yoluna başvurmuş olup istinaf sonucu beklenmektedir.



					edilmiştir. Süresi içerisinde bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 5. İş Mahkemesi 2024/33 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Davacı tarafından kısmi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, UGBT alacağı ve kısmi yıllık izin ücreti talepleri ile ilgili dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 7. İş Mahkemesi 2024/34 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Davacı tarafından kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talepleri ile ilgili dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 2. İş Mahkemesi 2024/54 E.	İşe İade	200.000 TL	Davacı tarafından işe iade talebi ile ilgili dava açılmış olup, yargılama devam etmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 7. İş Mahkemesi 2024/96 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Davacı tarafından kısmi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacağı talepleri ile ilgili dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.



					alacağı talepleri ile ilgili dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 1. İş Mahkemesi 2024/450 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Şirket'in özel güvenlik hizmeti aldığı şirket çalışanın açtığı davadır. Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 1. İş Mahkemesi 2024/452 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Şirket'in özel güvenlik hizmeti aldığı şirket çalışanın açtığı davadır. Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 1. İş Mahkemesi 2024/462 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Şirket'in özel güvenlik hizmeti aldığı şirket çalışanın açtığı davadır. Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 8. İş Mahkemesi 2024/531 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Şirket'in özel güvenlik hizmeti aldığı şirket çalışanın açtığı davadır. Yargılama devam etmektedir.



					etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 8. İş Mahkemesi 2024/532 E	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Şirket'in özel güvenlik hizmeti aldığı şirket çalışanın açtığı davadır. Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 8. İş Mahkemesi 2024/566 E.	İşçilik Alacağı	100.000 TL	Şirket'in özel güvenlik hizmeti aldığı şirket çalışanın açtığı davadır. Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 8. İş Mahkemesi 2024/660 E.	İşçilik Alacağı	400.000 TL	Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 8. İş Mahkemesi 2024/647 E.	İşe İade İstemi	800.000 TL	Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 8. İş Mahkemesi 2024/562 E.	İşçilik Alacağı	200.000 TL	Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.
Müdürü, Dr. Adnan B. Yılmaz
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM A.Ş. ŞİRKETİ

Mahkemeler: 053 İstanbul - 044 Ankara - 045 Samsun - 046 Trabzon - 047 Sivas
Sicil No: 274906 - Tel: 044 44 70 - Faks: 044 44 71
Ünvan: 457 058 7760 Mersis No: 04510507760

267

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
YATIRIM BANKASI A.Ş.

Mimar Sinan Mah. No: 10 Ümraniye / İstanbul
Ünvan: 457 058 7760 Mersis No: 04510507760
İletişim: 044 44 70 - 044 44 71 - 044 44 72

Doğrulama Kodu: 05c15f7d-d041-4063-8163-9620950644e4
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Gerçek Kişi	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	Ankara Batı 8. İş Mahkemesi 2024/688 E	Tazminat (İş Kazası)	Harca Esas Değer: Maddi Tazminat: 50.000 TL (Hesap Bilirkişi Raporu ibraz edilmediğinden risk tutarı belirtilmemektedir.)	Yargılama devam etmektedir. Ön inceleme duruşması beklenmektedir.
-------------	--	--	----------------------	--	---

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görececek payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Sermaye artırımını ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen B Grubu Paylar'ın nominal değeri 46.334.639,00 TL olup, Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %11,26'dır.

Mevcut Ortak Kalyon Teknoloji'ye ait paylardan Halka Arz Edilen Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)*	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)**
B	Hamiline	Yok	10.193.621	%3,05	1	10.193.621	%2,48

Sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek Halka Arz Edilen Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)*	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)**
B	Hamiline	Yok	36.141.018	%10,81	1	36.141.018	%8,78

Halka Arz Edilecek Paylar'ın tamamı hamiline yazılı B Grubu Paylar olup, üçüncü kişiler için devir ve temlik TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde olmak üzere, hiçbir koşula bağlı olmaksızın tamamen serbesttir. Halka arza konu edilecek B Grubu Paylar'ın herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.



Halka Arz Edilecek Paylar'a ilişkin ISIN kodu Kurul onayının ardından Takasbank'tan temin edilecektir.

Şirket'in Halka Arz Edilecek Paylar için gerçekleştireceği sermaye artırımını ile ihraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

(*) Yukarıdaki tablolarda yer alan oran hesaplamaları halka arz sonrası grup pay yapısı dikkate alınarak yapılmıştır.

(**) Yukarıdaki tabloda yer alan oran hesaplamaları halka arz sonrası sermaye yapısı dikkate alınarak yapılmıştır.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımını yapılmayacaktır.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımını yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadır.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket T.C. Kanunları'na tabidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket payları henüz kaydileştirilmemiş olup, halka arz kapsamında kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydileştirilmesi planlanmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Halka Arz Edilecek Paylar, başta SPKn ve TTK olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır.

Kârdan Pay Alma Hakkı (Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği)

TTK'nin 507'nci maddesi, SPKn'nin 19'uncu maddesi ve Kâr Payı Tebliği uyarınca, pay sahipleri, genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

Kârdan Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgi:

Hak Kazanılan Tarih: SPKn'nin 19'uncu maddesi ve Kâr Payı Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca, halka açık ortaklıklarda kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kâr payı alma hakkı elde eder.

Zaman Aşımı: Zamanaşımına uğrayan kâr payı ve kâr payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ancak anılan Kanun'un tüm hükümleri, Anayesin



Mahkemesi'nin 10 Nisan 2019 tarih ve 2018/136 E. ve 2019/21 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.

Hakkın Kullanımına İlişkin Sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri için prosedürü: Hak kullanımı yurt dışındaki ve yurt içindeki pay sahipleri için aynıdır.

Kâr payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn Madde 23, 24, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği)

SPKn'nin 23'üncü ve 24'üncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, anılan düzenlemelerde belirtilen şartların varlığı halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Ayrılma hakkının doğmadığı haller ve bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esaslar mevzubahis tebliğ ile düzenlenmektedir.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn Madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği)

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların Şirket'in oy haklarının %98'ine (yüzde doksan sekiz) (ya da SPK tarafından ileride değiştirilebilecek bir orana) veya daha fazlasına ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini Şirket'ten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirler. Satım bedeli SPKn'nin 24'üncü maddesi ve Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri çerçevesinde belirlenir.

Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurul'ca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurul'ca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının kullanımına ilişkin prosedür Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümlerine tabidir.

Tasfiye Halinde Tasfiye Bakiyesine Katılım Hakkı (TTK Madde 507)

Şirket'in sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 23'üncü maddesi uyarınca Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK Madde 462, SPKn Madde 19, Pay Tebliği)

TTK'nin 462'nci maddesi uyarınca, Esas Sözleşme veya Genel Kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılması,



kısımları ve mevzuatın bilanço'ya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir.

SPKn'nin 19'uncu maddesi ve Pay Tebliği uyarınca, Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK Madde 461, Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar İçin SPKn Madde 18)

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; imtiyazlı paylar çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu sermaye artırımı kararında yeni pay haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn Madde 29, 30, Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği, TTK Madde 414, 415, 419, 425, 1527)

Genel Kurul, toplantıya Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde, KAP'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi sisteminde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır.

Genel Kurul'a katılacak pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK, e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

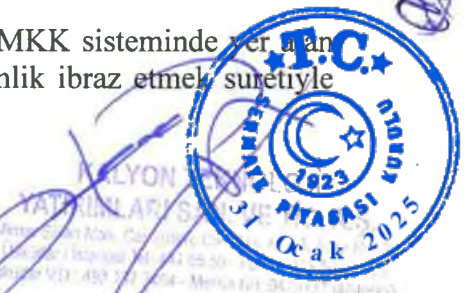
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmeleri suretiyle kullanabileceklerdir.



TÜRKİYE KALKINDIRI VE
YATIRIM BANKASI A.Ş.
Muh. Mah. Dr. Adnan Oktar'ın
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL

KALYON MENKUL DEĞERLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Muh. Mah. Dr. Adnan Oktar'ın
No: 10 Ümraniye / İSTANBUL



SPKn'nin 30'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK Madde 407, 409, 417)

TTK'nin 407'nci maddesi uyarınca; pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını Genel Kurul'da kullanırlar. TTK'nin 409'uncu maddesi uyarınca; Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TTK'nin 417'nci maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, SPKn'nin 13'üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, MKK'dan sağlayacağı "Pay Sahipleri Çizelgesi"ne göre düzenler.

Yönetim Kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak Genel Kurul'a katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.

Genel Kurul'a katılabilecekler listesi, Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce Genel Kurul'un yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, Şirket'in esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

Genel Kurul'a katılanların imzaladığı liste "Hazır Bulunanlar Listesi" olarak isimlendirilir. SPKn'nin 13'üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin MKK'den sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde Genel Kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Kurul tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.

Oy Hakkı (SPKn Madde 30, TTK Madde 432, 434, 435, 436)

TTK madde 432 uyarınca,

- 1) Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.
- 2) Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

TTK madde 434 uyarınca,

- 1) Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.
- 2) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az 1 (bir) oy hakkını haizdir.



TTK madde 435 uyarınca,

1) Oy hakkı, payın, kanunen veya Esas Sözleşme'yle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK madde 436 uyarınca,

1) Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

2) Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn madde 30 uyarınca,

(1) Halka açık ortaklık Genel Kurulu'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

(2) Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu tarafından MKK'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek Genel Kurul'a katılırlar. Söz konusu listenin Genel Kurul toplantı tarihinden azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağını ve/veya gereğinde pay sahipleri ile temsilcilerinin toplantıya katılacaklarını bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik ortam üzerinden MKK'ye bildirmelerine ilişkin esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

(3) Payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıkların Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerinin tespitinde, 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Halka açık ortaklıkların Genel Kurullar'ında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Ancak, payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıklarda hamiline yazılı payların zilyetliğinin devri veya bunlara mutasarrıf olduğunu gösteren belgelerin temlik yoluyla da, genel hükümler çerçevesinde oy kullanılabilir. Saklama hizmeti sunanların, saklama hizmeti sundukları paylara ilişkin oy haklarını vekil sıfatıyla kullanmaları hâlinde de bu fıkra hükmü uygulanır. Çağrı yoluyla vekâlet toplanmasına ve vekâleten oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. TTK'nin 428'inci maddesi bu Kanun kapsamında uygulanmaz.

(5) Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn Madde 14, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, TTK Madde 437)

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya ilan edilir, Genel Kurul toplantılarından önce Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar 1 (bir) yıl süre ile merkezde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'ndan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme



yükümlülüğü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal Davası Açma Hakkı (TTK Madde 445-451, SPKn Madde 18/6, 20/2)

Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren 30 (otuz) gün içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde Yönetim Kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için Şirket'e, pay sahiplerine, Şirket alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren 30 (otuz) gün içinde, iptal davası açılabilir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurul'a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurul'a katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde iptal davası açabilirler.

Azınlık Hakları (TTK Madde 411, 412, 420, 439. 531, 559 SPKn Madde 27):

Sermayenin en az 1/20'sini (yirmide bir) oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 (yedi) iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul'un özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az 1.000.000 TL (bir milyon) olan pay sahipleri 3 (üç) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

TTK'nin 531'inci maddesi uyarınca haklı sebeplerin varlığında sermayenin en az 1/20'sini (yirmide bir) temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme fesih yerine davacı pay sahiplerine paylarının karar tarihine en yakın gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK Madde 207, 438, 439):



Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Genel Kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

TTK'nin 439'uncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'un özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az 1/10'unu (onda bir), halka açık anonim şirketlerde 1/20'sini (yirmide bir) oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az 1.000.000 TL (bir milyon) olan pay sahipleri 3 ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Şirket'in 22 Ocak 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı kararında Şirket paylarının halka arzına ilişkin aşağıda belirtilen hususlar karar altına alınmıştır:

- 1) 1.876.500.000 TL (bir milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon beş yüz bin) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 375.300.000 (üç yüz yetmiş beş milyon üç yüz bin) TL'den 411.441.018 (dört yüz on bir milyon dört yüz kırk bir bin on sekiz) TL'ye çıkarılmasına,
- 2) Artırılan 36.141.018 (otuz altı milyon yüz kırk bir bin on sekiz) TL sermayeyi temsil etmek üzere her biri 1 TL itibari değerinde 36.141.018 (otuz altı milyon yüz kırk bir bin on sekiz) adet B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesine,
- 3) Şirket'in pay sahibi olan Kalyon Teknoloji'nin sahibi olduğu her biri 1 TL itibari değerinde 10.193.621 (on milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi bir) adet B grubu hamiline payın, halka arz edilmesine dair taleplerinin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
- 4) Esas Sözleşme'ye istinaden yapılacak sermaye artırımı kapsamında mevcut ortağın sahip olduğu yeni pay alma haklarının talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına ve sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 36.141.018 (otuz altı milyon yüz kırk bir bin on sekiz) adet B grubu hamiline pay ile işbu kararın 3 numaralı maddesinde sözü edilen 10.193.621 (on milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi bir) adet B grubu hamiline payın toplam 46.334.639 (kırk altı milyon üç yüz otuz dört bin altı yüz otuz dokuz) TL nominal değerli 46.334.639 (kırk altı milyon üç yüz otuz dört bin altı yüz otuz dokuz) adet B grubu hamiline payın itibari değerinin üzerinde bir fiyatla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ("TKYB") tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda bulunacak fiyat üzerinden izahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların BİST nezdinde işlem görmesine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- 5) Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına,
- 6) Toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, sermaye artırımı suretiyle ihraç edilen payların tamamının satılmanısı durumunda, bu payların süresi içerisinde sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine,



- 7) Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ye veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına ve bu yönde SPK'ye taahhütte bulunulmasına
- 8) Halka arz edilecek imtiyazsız B Grubu hamiline yazılı payların devir ve tedavülü açısından sermaye piyasası mevzuatı gereği serbestçe devir ve tedavülünün kabulüne, BİST'te işlem görecektir imtiyazsız B Grubu hamiline yazılı payların devir ve tedavülü açısından pay sahipliği kayıtlarının MKK kayıtları dikkate alınarak izlenmesine,
- 9) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("İş Yatırım")'nin ve TKYB'nin Halka Arz'da lider aracı kurumlar olarak atanmasının onaylanmasına;
- 10) Şirket paylarının halka arzından elde edilecek brüt halka arz gelirinin ilgili düzenlemelerde izin verilen tutardan fazla olmamak kaydıyla, bir kısmının İş Yatırım tarafından yapılacak fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılması amacıyla İş Yatırım tarafından gösterilecek hesaba aktarılmasına;
- 11) Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla imzalanan Halka Arz Aracılık Sözleşmesi hükümleri gereği SPK ve BİST, MKK, Takasbank ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili makamlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
- 12) Bu kararın ve yapılacak sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanacak olması nedeniyle TTK'nin 461. maddesi uyarınca hazırlanan ve yeni pay alma hakkının tamamen kısıtlanmasının gerekçelerini, yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını açıklayan ekli raporun, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesi ve KAP'ta duyurulması da dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
- 13) Halka arz kapsamında tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm iş ve işlemlerin ve başvuruların gerçekleştirilmesine, halka arz için gerekli olan halka arza aracılık ve konsorsiyum sözleşmesi, fiyat istikrarı sözleşmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözleşme, taahhüt ve belgenin imzalanmasına karar verilmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahibi Yönetim Kurulu 22 Ocak 2025 tarihli ve 2025/01 sayılı kararında Şirket paylarının halka arzına ilişkin aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:

- 1) Şirketimizin Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi nezdinde sahip olduğu B grubu paylarından 10.193.621 (on milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi bir) TL nominal değerli 10.193.621 (on milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi bir) adet hamiline yazılı payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına ("Halka Arz"),
- 2) İş Yatırım ve TKYB'nin Halka Arz'a aracılık edecek kurumlar olarak atanmasının onaylanmasına;
- 3) Şirketimizin, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi paylarının halka arzından elde edeceği brüt halka arz gelirinin ilgili düzenlemelerde izin verilen tutardan fazla olmamak kaydıyla, Şirketimizin halka arz edilecek payların satışından elde edilecek hasılatının



kısımının İş Yatırım tarafından yapılacak fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılması amacıyla İş Yatırım tarafından gösterilecek hesaba aktarılmasına;

- 4) Şirketimizin, Şirket nezdinde sahip olduğu paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğumuz halka arz konu olmayan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa konu edilmemesine (*Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını takiben gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri neticesinde geri alınan paylar dahil Borsa İstanbul'dan alınan paylar satışa konu edilebilecektir.*), halka arz konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına ve ayrıca sahip olduğumuz halka arz konu olmayan payların, izahname onay tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmemesine, Borsa İstanbul'un ilgili pazarında bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapılmamasına ve yönetim kontrolüne sahip olduğumuz herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasının sağlanmasına ve bu hususların Şirketimiz tarafından taahhüt edilmesine;
- 5) Halka arz kapsamında tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm iş ve işlemlerin ve başvuruların gerçekleştirilmesine, halka arz için gerekli olan halka arz aracılık ve konsorsiyum sözleşmesi, fiyat istikrarı sözleşmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözleşme, taahhüt ve belgenin imzalanmasına

karar verilmiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Kurul'un 19.09.2024 tarih ve 2024/48 sayılı bülteninde yayımlanan 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı ilke kararı çerçevesinde, dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Şirket'in 22 Ocak 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin yönetim kurulu kararının alınmasını müteakip, Şirket'in halka arz edilecek payları üzerinde Kredi Sözleşmesi ve Hisse Rehni Sözleşmesi tahtında tesis edilen rehin ve intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin Kredi Verenler'e başvuru yapılmıştır.

Bu kapsamda Rehin ve İntifa Alan ve Teminat Temsilcisi sıfatıyla Vakıfbank tarafından imzalanan Onay Yazısı uyarınca Kalyon Teknoloji'ye ait 10.193.621-TL nominal değerli 10.193.621 adet pay üzerinde mevcut rehlin fık edilmesine onay verilmiştir. Onay Yazısı kapsamında Halka Arza ilişkin Kredi Verenler onay (i) halka arzın Şirket sermayesini temsil eden payların azami olarak %35'i ile sınırlı olması ve (ii) halka arzın 30 Nisan 2025 tarihine kadar gerçekleşmesi koşullarına bağlanmıştır.



İlaveten Kalyon Teknoloji Hisse Rehni Sözleşmesi tahtında Hisse Rehni Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu süre boyunca Şirket'in sermayesinin %100'üne tekabül eden payların tamamı üzerinde rehin ve intifa tesis etmeyi taahhüt etmektedir. Bu durum Şirket paylarının halka arzı kapsamında yapılacak sermaye artırımını da kapsayacaktır. Bu kapsamda sermaye artırımına konu 36.141.018 TL nominal değerli 36.141.018 adet Şirket payı da Onay Yazısı dahil edilerek halka arz kapsamında ihraç edilecek yeni paylar rehin ve intifa tesis etme yükümlülüğünden hariç tutulmuştur.

Nitekim 25 Ocak 2025 tarihli Kısmi Fek Yazısı'na istinaden Şirket tarafından alınan 2025/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 37.000.000 adet B grubu Şirket payı üzerindeki rehin fek edilmiştir.

Bu kapsamda Halka Arz Edilecek Paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamaktadır.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nin 24'üncü Maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nin 208 inci Maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nin 23'üncü Maddesi'nde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nin 23'üncü Maddesi'nde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, kararın usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.



24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arzın gerçekleştirilmesi için, SPK'nın onayı haricinde Halka Arz Edilen Paylar'ın borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un payların halka arzı sonrası işlem görüp göremeyeceği görüşüne İzahname'nin 1 numaralı bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

Kurul'un 19.09.2024 tarih ve 2024/48 sayılı bülteninde yayımlanan 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı ilke kararı uyarınca halka arza katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Şirket'in mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Sermaye artırımını ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen B Grubu hamiline yazılı payların nominal değeri 46.334.639 (kırk altı milyon üç yüz otuz dört bin altı yüz otuz dokuz) TL olup, Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %11,26'dır.

Pay Grubu	Nama / Hamiline	İmtiyazlar	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilecek Pay Toplamı (TL)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur	1	36.141.018 (Sermaye Artırımı)	%8,78
B	Hamiline	Yoktur	1	10.193.621 (Ortak Satışı)	%2,48
Toplam					%11,2616

Ayrıca, Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olması nedeniyle halka arzda sermaye artırımını kapsamında satılamayan paylar iptal edileceğinden, sermaye artırımına ilişkin tutar ve oran değişebilecektir. Nihai tutar ve oran, yönetim kurulu kararı ile belirlenecek ve SPK onayından sonra tescil ve ilan edilecektir.



Halka arzda halka arz edilecek payların tamamının satılmasına yetecek talebin gelmemesi ve halka arz büyüklüğünün küçültülmesine karar verilmesi halinde önce sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek paylar, sonra ortak satışı yoluyla ihraç edilecek paylar satılacaktır.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arzın süresi ve bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri, ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış, İş Yatırım ve TKYB liderliğinde ve diğer aracı kurumların katılacağı konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Talep toplama süresi 3 (üç) iş günü olacaktır. Satışa sunulan paylara talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir. Satış planlanan paylara ilişkin talep toplanmış olması, bu taleplerin mutlaka karşılanacağı anlamına gelmez.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcı grupları “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”, “Yüksek Başvurulu Yatırımcılar”, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar” ve “Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar”dır.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** Azami 5.000 adet başvuru yapmaları şartıyla (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgâh sahibi gerçek kişiler ve (ii) bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir.

Kurul’un 19.09.2024 tarih ve 2024/48 sayılı bülteninde yayımlanan 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı ilke kararı uyarınca işbu İzahname’nin 25.1.14 numaralı bölümünde yer alan halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde bulunan kişiler ve bu kişilerin eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu dışında kalan diğer hiçbir tahsisat grubundan talepte bulunamazlar.

- **Yüksek Başvurulu Yatırımcılar:** Asgari 5.001 adet başvuru yapmaları şartıyla (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgâh sahibi gerçek kişiler ve (ii) bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 5.001 adet olup, bu kategoriden dağıtımına dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 5.001 adet talepte bulunabileceklerdir. Kurul’un 19.09.2024 tarih ve 2024/48 sayılı bülteninde yayımlanan 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı ilke kararı uyarınca işbu İzahname’nin 25.1.14 numaralı bölümünde yer alan halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde bulunan kişiler ve

