

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 11.06.2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 11.06.2026 Perşembe günü saat 10.30'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacak-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi) adresinde yer alan Şirket Merkezi'nde, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122927585 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.05.2026 tarih ve 11585 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ve şirketin resmi web sitesi olan www.smartsolar.com.tr'de; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Akkoç, Havva Köroğlu, İhsan Şafak Balta, Filiz Avşar Aktaş, ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Tansu Yeğen ile Marc Murat Sağman'ın toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, 1.817.640.000 TL tutarındaki şirket sermayesini temsil eden toplam 1.153.376.395,584 payın diğer temsilciler tarafından temsil edilerek, 6.404,140 payın asaleten ve 37.076.926 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilerek toplam 1.190.459.725,724 adet payın temsil olduğu ve böylece kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. A grubu payların genel kurulda 5 oy imtiyazı mevcut olduğu bilgisi verildi. Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülerek, Bakanlık Temsilcisi'nin verdiği müsaade ile Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ile hayatını kaybeden vatandaşlarımız, yakınlarımız ve paydaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Şafak Balta toplantıyı açtı.

Gündem Madde 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Şirket Pay Sahiplerinden Smart Holding A.Ş. vekilinin, Toplantı Başkanlığına İhsan Şafak Balta'nın seçilmesine dair verdiği önerge okundu. Önerge ortakların oylarına sunuldu, yapılan oylama neticesinde, Toplantı Başkanlığı'na İhsan Şafak Balta'nın seçilmesine; 2,64 red oyuna karşılık, 2.853.659.723,084 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Filiz Avşar Aktaş, Tutanak Yazmanlığına Sayın Sabit Aşkar ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Alper Yücel atandı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Gündem Madde 2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Genel Kurul Başkanlık Divanı'na, Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi ortakların oylarına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Genel Kurul Başkanlık Divanı'na, Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi hususu 2,64 red oyuna karşılık, 2.853.659.723,084 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3- Yönetim Kurulu'nda dönem içinde meydana gelen değişikliklerin onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Aday Belirleme Komitesi tarafından değerlendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2026 tarih ve 28/834 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylıkları onaylanmış olan, 04.05.2026 tarihinde 30.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Tansu Yeğen ile Marc Murat Sağman'ın atamaları ortakların oylarına sunuldu. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar 2,64 red oyuna karşılık, 2.853.659.723,084 kabul oyu olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4- Şirket'in 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması gündem maddesine geçildi.

Kayıtlı Sermaye tavan artışının gerekçeleri ve amacı Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunuldu. Şirket'in 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişiklik Genel Kurul görüşüne sunuldu. Şirket'in

2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişiklik Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişiklik 37.072.519 red oyu karşılık, 2.816.587.206,724 kabul oyu olmak üzere, oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 5- Dilek ve Temenniler, Kapanış gündem maddesine geçildi. Pay sahiplerinin iyi dilekleri alındı. Toplantıya katılan pay sahipleri görüş bildirmedi, soru sormadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkan tarafından saat 10.53'de sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Dursun ELİK

Toplantı Başkanı
İhsan Şafak BALTA

Tutanak Yazmanı
Sabit AŞKAR

Oy Toplama Memuru
Filiz Avşar AKTAŞ