

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM
SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**

27.04.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM
SANAYİ VE TİCARET A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 27.04.2023
TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **27.04.2023 Perşembe günü saat 10:30'da Şehit Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Rüzgarlıbahçe Beykoz/İstanbul adresinde yer alan Limak Eurasia Luxury Hotel 'de** yapılacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, 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 ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imza sertifikasına da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imza sertifikaları 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 Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıtlama öngören pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini EK-1'de yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya **www.smartsolar.com.tr**

adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini vekaletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahipleri'mizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

27.04.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 12'inci ve 13'üncü maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplantı açılır ve Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılır.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Söz konusu yetki İç Yönerge'nin 13'üncü maddesinde öngörülmekte olup pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1

Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüşlerine sunulacaktır.

5. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,

Bağımsız Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Tuncay Kamil GÜÇLÜ'nün yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere 24.06.2022 tarihinde Sn. Bilgün GÜRKAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Bilgün GÜRKAN'IN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca Genel Kurulun onayına sunulacaktır

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve Ücretlendirme Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, yeni

dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 189.599.166 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 239.563.861 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, 2022 yılı net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmamasına ve bu hususun 27.04.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu Ek-2'de yer almaktadır.

10. Şirket'in 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması.

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren ekli tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş ardından Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmıştır. Esas Sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil metni Ek-3'de yer almaktadır.

11. 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde SMRTG kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde; Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 1.000.000 adet pay ve geri alım için ayrılacak fon azami 75.000.000 TL olacak şekilde 1 yıl süreli pay geri alımı yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören paylarından, 12.000 adet pay 66,21 ortalama fiyat ile ve 20.02.2023 tarihinde 13.000 adet pay 67,02 ortalama fiyat ile pay geri alınmış ve Grup'un sahip olduğu SMRTG payları toplam 25.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,00816). Hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecek söz konusu karar ve işlemler Genel Kurul onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 2023 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi zorunludur. 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul onayı ile belirlenecektir.

14. 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak (16 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 6 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

15. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun 395.maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri gerçekleştirebilmeleri pay sahiplerimiz tarafından Genel Kurul’da verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerimize söz konusu maddeler kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

17. Dilek ve temenniler, Kapanış

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

Ortağın Adı/Unvanı	Sermaye Payı	%
Smart Holding A.Ş.	229.584.000	75,03
Halka Açık Kısım	76.416.000	24,97
TOPLAM	306.000.000	100,00

Şirketimizin 127.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 153.000.000 TL'na çıkarılması ve artırılan 25.500.000 adet B Grubu Hamiline yazılı pay ile Şirket ortağı Smart Holding A.Ş.'ye ait 12.708.000 adet B Grubu Hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 38.208.000 adet pay 18.03.2022 tarihinde halka arz edilmiş, 24 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da SMRTG koduyla işlem görmeye başlamıştır.

17.06.2022 tarihinde Şirketimizin 153.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere artırılarak 306.000.000 TL'ye çıkarılması ve ortaklara %100 oranında bedelsiz pay verilmesi kararlaştırılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde SMRTG kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde; Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 1.000.000 adet pay ve geri alım için ayrılacak fon azami 75.000.000 TL olacak şekilde 1 yıl süreli pay geri alımı yapılmasını kararlaştırmıştır.

Şirketimiz, SPK'nın 21.10.2021 tarih ve E-29833736-İ 10.03.03-12167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL'dir. Söz konusu kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz SPK tarafından 24.02.2023 tarihinde uygun bulunmuş olup, ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili, yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.

Şirket paylarının grup bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Pay Grubu	Sermaye Payı	%
A Grubu Nama Yazılı	70.000.000	22,88
B Grubu Hamiline Yazılı	236.000.000	77,12
TOPLAM	306.000.000	100,00

Şirket'in A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda 5 adet oy hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı kapsamına giren bir talep alınmamıştır.

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

EKLER:

EK 1: Vekaletname örneği

EK 2: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Ek 3: Esas Sözleşme 6. Madde tadil metni

EK-1 VEKÂLETNAME

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin **27.04.2023 Perşembe günü saat 10:30'da Şehit Sinan Eroğlu Cd No:5, 34805 Rüzgarlıbahçe Beykoz/İstanbul adresinde yer alan Limak Eurasia Luxury Hotel 'de** yapılacak olan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

İmzası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilmelidir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi			
Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,			

1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,			
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,			
Şirket'in 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması,			
15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 1 yıllık süre için uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması,			
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,			
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.			
2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	BİLGİLENDİRME MADDESİ		
2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi	BİLGİLENDİRME MADDESİ		
Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
Dilek ve temenniler, Kapanış	BİLGİLENDİRME MADDESİ		

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi (*) :
- b) Numarası/Grubu (**) :
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
(*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)

(**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*):

- T.C. Kimlik No/Vergi No :
- Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :
- MERSİS No. :
- Adresi :
- İmzası :

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur .

Ek-2 KAR DAĞITIM TABLOSU

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Cıkarılmış Sermaye			306.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			9.561.657
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Bulunmamaktadır.
		Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı		258.201.423	205.827.121
4. Ödenecek Vergiler (-)		10.143.763	6.249.052
5. Net Dönem Karı (=) (*)		248.057.660	199.578.069
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre		9.978.903	9.978.903
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		238.078.757	189.599.166
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)		1.485.104	-
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		239.563.861	189.599.166
11. Ortaklara Birinci Temettü		-	
- Nakit		-	
- Bedelsiz		-	
- Toplam		-	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		-	
15. Ortaklara İkinci Temettü		-	
- Nakit		-	
- Bedelsiz		-	
- Toplam		-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		-	
17. Statü Yedekleri		-	
18. Özel Yedekler		-	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		238.078.757	189.599.166
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-

(*) Konsolide dönem kârı 238.932.582 TL olup, bu tutarın (9.125.078) TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 248.057.660 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	0,00	0,000	0,00
NET	-	-	0,00	0,000	0,00

EK-3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE: MADDE (6) Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21/10/2021 tarih ve 54/1545 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021/2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 306.000.000,00 TL (Üç yüz altmış milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 70.000.000 TL (Yetmiş milyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 236.000.000 TL (İki yüz otuz altı milyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE: MADDE (6) Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21/10/2021 tarih ve 54/1545 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 TL (İki milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.000.000.000 (İki milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023/2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 306.000.000,00 TL (Üç yüz altmış milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 70.000.000 TL (Yetmiş milyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 236.000.000 TL (İki yüz otuz altı milyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A Grubu paylara A Grubu, B Grubu paylara B Grubu olmak üzere payları oranında dağıtılır. Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A Grubu paylara A Grubu, B Grubu paylara B Grubu olmak üzere payları oranında dağıtılır. Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir.
---	---