



KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2025 TARİHLİ 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2025 TARİHLİ 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- Ticaret Sicil No: 412097

Adres: Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No:23, Sincan/Ankara

Şirketimizin 2023 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 05/03/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere 28/03/2025 tarihinde, Cuma günü saat 11:00'da, "Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bulvarı, No:23, Sincan/Ankara" adresinde yapılacaktır.

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

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

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

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

Şirketimiz 2023 mali yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde ve "www.kalyonpv.com" adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL TOPLANTISINA YÖNELİK EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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

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

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

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

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

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

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin yazılı olarak herhangi bir talep iletilmemiştir.

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

Planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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

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

2. 2023 mali Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapor Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüşüne açılarak oylanacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden veya "<https://kalyonpv.com>" adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

3. 2023 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden veya "www.kalyonpv.com" adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

4. 2023 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

İlgili rapora Şirketimiz merkezinden veya "www.kalyonpv.com" adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2023 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde dağıtılabılır kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2023 hesap dönemine ait dağıtılabılır kârın dağıtılmaması hususu Genel Kurul'da onaya sunulacaktır.

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

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

8. Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer'in atamasının pay sahiplerinin onayına sunulması

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erkan Akdemir'in Şirketimize ulaşan istifa dilekçesinin 02.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek, TTK Madde 363 uyarınca yerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresi olan 23.05.2027 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın Gökhan Sümer'in atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde bağımsız üyelerin seçimi, atanması ve görev sürelerinin tespiti hususları görüşülerek karara bağlanacaktır.

10. Bağımsız denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 03.03.2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların ve Yönetim kurulu faaliyet raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

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

12. 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.

13. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması

Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge'nin değiştirilmesine ilişkin tadil metni hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. İlgili tadil metnine Şirketimiz merkezinden veya <https://kalyonpv.com/> adresli web sitemizden ulaşılması mümkündür.

14. Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

2023 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve

kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunup bulunmadığı hakkında olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Ücretlendirme Politikasının okunması ve onaylanması

Yönetim Kurulu tarafından 03 / 03 / 2025 tarihli ve 2025 / 9 sayılı karar ile kabul edilmiş olan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan Ücretlendirme Politikası görüşülecektir.

17. Dilekler ve kapanış