

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi'nin 28.03.2025 tarihinde Cuma günü, saat 11:00'de "Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No.23, 06909, Temelli, Sincan / Ankara" adresinde yapılacak 2023 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

06 Mart 2025

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

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

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
2. 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2023 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,			
4. 2023 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,			
6. 2023 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
8. Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer'in atamasının pay sahiplerinin onayına sunulması,			
9. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,			
10. 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
12. 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,			

[Handwritten signatures and stamps]

NOTERLİĞİ
ANKARA
311 88 67
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

13. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
14. Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
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,			
16. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Ücretlendirme Politikasının okunması ve onaylanması,		06	Mart 2023
17. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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 TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
- B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**
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 izlenen 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.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

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

SURET

ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİK
 7114 Feri Koşulu İşhanı Kat: 2
 Ulus - ANKARA
 Tel: 0.312 311 13 23 Fax: 311 88 67
İBRAZ EDİLEN ASLINA UYGUNDUR

Salih ALACA
 Ankara Onikinci Noterliği
 İmzaya Yetkili Katip

DEFTERİ

156

Karara esas olan evrakın

Mevzuatın mahiyeti ve hılasası

Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

06 Mart 2025

No 14547

06 Mart 2025

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 12 Noterliği

903123111323

POSTA CAD. NO:7 K:2 06050 ALTINDAĞ ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

No 05103

B..

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : MALIKÖY BAŞKENT OSB MAH. ŞADI TÜRK BLV. 23 SINCAN ANKARA

İş veya Mesleği : YENİLENEMEYEN KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Vergi Dairesi, Vergi No : ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4570597760

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin, 156. sayfasından, 270. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2025012131061868

İşlem No : 2025012105363548

ANKARA 12 NOTER

LÜTFULLAH ERGÜN

S U R E T

ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ
Sehit Tugutan Kalmaz Caddesi
No: 7/14 Feriköy İşhanı Kat: 2
Tel: 0.312 311 13 23 Fax: 311 88 67

İBRAZ EDİLEN ASLINA UYGUNDUR

Sahih ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
Muzayir Yetkili Katip

21 Ocak 2025