

№ 14524

SOĞUK MÖHÜR VARDIR

Kar KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

06 Mart 2025

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2025
Toplantıya Katılanlar : Kübra Kalyoncu Şeherli, Mustafa Koçar, Gökhan Sümer, Murtaza Ata, İhsan Kulalı
Karar No : 2025 / 9
Gündem : Ücretlendirme Politikasının Kabulü Hk.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkez adresinde toplanarak; Şirketimizin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ("Mevzuat") uyum yükümlülüğü kapsamında, ekli Şirket Ücretlendirme Politikasının kabulüne ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesinde yer alacak şekilde pay sahiplerimizin bilgi ve görüşlerine sunulmasına, Ücretlendirme Politikasının ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Kübra KALYONCU ŞEHERLİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa KOÇAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Murtaza ATA

Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan KULALI

SOĞUK MÖHÜR VARDIR

ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ
Sahin I. Onikinci Noterlik Caddesi
No: 7/14 Etiler Mahallesi Kat: 2
Ulus - ANKARA
Tel: 0.312 311 13 23 Fax: 311 88 67
İBRAZ EDİLEN ASLINA İMZA GİCİNDUR

Yönetim Kurulu Üyesi

Gökhan SÜMER

Salih ALAY
Ankara Onikinci Noterlik
İmzaya Yetkili Kalip

№ 14524

06 Mart 2025

186

KALYON GÜNEŞ TEKNOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. ("Şirket")

Asası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası

I. Amaç

İşbu ücretlendirme politikasının ("Ücretlendirme Politikası") amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

İşbu Ücretlendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi olan "www.kalyonpy.com" adresinden duyurulmaktadır.

II. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesi olan "www.kalyonpy.com" adresinde yayımlanır.

III. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kişi bazında kamuya açıklanır.

SÜRET

ANKARA İKİNCİ NOTERLİĞİ
No: 312 311 13 23 Fax: 311 88 67
İBRAZ EDİLENAŞLARI
Kalmaz Caddesi
İşhanı Kat: 2
ANKARA

[Handwritten signatures and stamps]

№ 14524

06 Mart 2025

Karar
Sıra No:

IV. Yürürlük ve Uygulama

Bu Politika Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

[Handwritten signatures]

SURET

T.C.
ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ
Sıhhiye Caddesi
No: 7/14 Fıstıközü İşhanı Kat: 2
ULUS - ANKARA
Tel: 0.312 311 13 22 Fax: 311 35 67
İBRAZ EDİLEBİLİR KOPYA

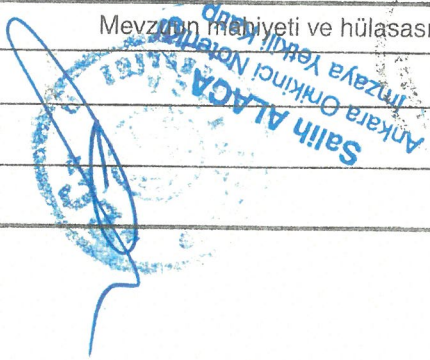


Salih ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

DEFTERİ

156

Sıra No	Karara esas olan evrakın	Mevzuatın mahiyeti ve hılasası
Tarih	No.	Nereden gönderildiği



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. ŞADİ TÜRK BLV. 23 SINCAN ANKARA

İş veya Mesleği : YENİLENEMEYEN KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Vergi Dai., Vergi No : ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 4570597760

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Onay tipi : Ara Onay

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

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 NOTERLİK
LÜTFULLAH ÇUĞUR

21 Ocak 2025

14524

