

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.

21/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 21 Mayıs 2026 tarihinde, saat 11.00’da Malıköy Başkent OSB Mah., Şadi Türk Bul., No:23, Sincan/Ankara adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün E-94566553-431.03-00122372445 sayılı ve 20/05/2026 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erdem Karaçam gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28/04/2026 tarih ve 11572 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.kalyonpv.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 411.441.018 (*DörtYüzOnBirMilyonDörtYüzKırkBirBinOnSekiz*) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 411.441.018 adet hisseden, 77.000.000 Adet A Grubu Hissenin vekaleten ve 237.952 adet B Grubu hissenin asaleten ve 288.737.927 adet B Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 365.975.879 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece; Genel Kurul toplantısı için gerek mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Koçar ile Bağımsız Denetçi Şirketi olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’yi temsilen İlayda Yazıcı’nın toplantıda hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Koçar tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı’na Gözde Çivici’nin seçilmesini talep etti. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanlığı’na Gözde Çivici’nin seçilmesine 1 adet olumsuz oya karşın 365.975.878 adet olumlu oy ile OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

OY TOPLAMA
MEMURU

YAZMAN

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Kadir Bayram Sert'i, Tutanak Yazmanlığına Ahmet Doğan'ı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Ahmet Coşkuner'i görevlendirdi.

2. 2025 mali yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine ilişkin gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Önerge 4 adet olumsuz oya karşın 365.975.875 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

3. 2025 mali yılına ait bağımsız denetim raporunun okunmasına ilişkin gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2025 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını ve özetinin okunmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi ve özetinin okunması hususu 631.549 adet olumsuz oya karşın 365.344.330 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

4. 2025 mali yılına ait finansal tabloların, okunması, müzakeresi ve tasdikine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin 2025 mali yılına ait finansal tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge 3 adet olumsuz oya karşın 365.975.876 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**OY TOPLAMA
MEMURU**

YAZMAN

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

2025 mali yılına ait finansal tablolarının onaylanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. 3 adet olumsuz oya karşın 365.975.876 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyesi Kübra Kalyoncu'nun 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Kübra Kalyoncu'nun ibrası 4 adet olumsuz oya karşın 365.975.875 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Koçar'ın 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Mustafa Koçar'ın ibrası 2 adet olumsuz oya karşın 365.975.877 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.

Yönetim Kurulu üyesi Peter Günther Fath'ın 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Peter Günther Fath'ın ibrası 2 adet olumsuz oya karşın 365.975.877 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.

Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Sümer'in 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Gökhan Sümer'in ibrası 3 adet olumsuz oya karşın 365.975.876 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.

Yönetim Kurulu üyesi Metin Kilci'nin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Metin Kilci'nin ibrası 3 adet olumsuz oya karşın 365.975.876 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.

Yönetim Kurulu üyesi Naciye Kurtuluş Sime'nin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Naciye Kurtuluş Sime'nin ibrası 3 adet olumsuz oya karşın 365.975.876 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.

Yönetim Kurulu üyeliği görevi 15.08.2025 tarihinde sona eren Murtaza Ata'nın 2025 yılının ilgili dönemindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Murtaza Ata'nın ibrası 2 adet olumsuz oya karşın 365.975.877 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.

6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27/04/2026 tarih 2026/06 sayılı kararı ile hazırlanan teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu.

TOPLANTI BAŞKANI

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**OY TOPLAMA
MEMURU**

YAZMAN

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu ve 3 adet olumsuz oya karşın 365.975.876 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.

7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya katılan hissedar Kalyon Teknoloji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu. Başka söz alan olmadı. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000 TL ücret ödenmesi 631.551 adet olumsuz oya karşın 365.344.328 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde *Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul* adresinde faaliyet gösteren, 0353059030100010 Mersis No.lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarası ile kayıtlı, 3530590301 vergi kimlik numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 faaliyet yılı işlemlerinin bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması 3 adet olumsuz oya karşın 365.975.876 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Muhalefet şerhi düşüldü.
9. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi mevcudun OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.
10. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlere ilişkin olarak, 2025 yılında Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için sağlanan menfaatler toplamı 42.762.555 TL olduğu bilgisi verildi. Bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Pay sahibi gündeme ilişkin Gökhan Sayan söz aldı: Yönetim giderlerinin arttığı bir dönemde reklam, satış ve pazarlama giderlerimiz neden düştüğü sorulmuştur.

Şirket yönetimi tarafından 2025 yılında halka arz nedeniyle yapılan roadshowlar, yatırımcı ilişkileri için harcamalar yapılmış olup, bu harcamalar 2026 yılında yapılmadığından düşüş meydana geldiği bilgisi verilmiştir.

11. 2025 yılı içerisinde toplam KDV hariç Toplam 30.000.000 TL Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Bağışlar, Toplam 8.600.000 TL Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağış ve Destekler, Toplam 746.685 TL Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Bağış/Destek olmak üzere toplam 39.346.685 TL bağış ve yardımda bulunulduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. İşbu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**OY TOPLAMA
MEMURU**

YAZMAN

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağış üst sınırının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun önergesi okundu. Önerge kapsamında 2026 yılı için bağış üst sınırının 100.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılı için bağış üst sınırının 100.000.000 TL olarak belirlenmesi önerisi 631.549 adet olumsuz oya karşın 365.344.330 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabul edildi.

12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2025 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların "**NOT 6 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI**" dip notlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2025 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
13. Şirket tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 12/ 4.maddesinde belirtilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile ilgili olarak 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 Yılı Mali Tablolarının "**NOT 16 – KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER**" dipnotlarında yer alanların dışında başka Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletin bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizin 09.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde pay geri alım programı kabul edildiği ve bu hususun kamuya açıklandığı; 27/04/2026 tarihinde sona eren geri alım programı kapsamında pay başına 55,45 TL – 66,10 TL fiyat aralığından (59,1791 TL ağırlıklı ortalama fiyattan) toplam 3.753.472 TL nominal değerli pay geri alımı yapıldığı ve geri alım programının Yönetim Kurulu'nun 20.05.2026 tarihli kararı doğrultusunda 20.05.2026 tarihinde sona erdiğine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Pay sahiplerine anılan 1.3.6. sayılı ilke kapsamında işlem yapılmadığı yönünde bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle oylama yapılmamıştır.
16. Gündemde görülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Erdem Karaçam huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 21.05.2026 Saat:12.27

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

OY TOPLAMA
MEMURU

YAZMAN

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki:

Gündem maddelerine ilişkin muhalefet şerhleridir:

Gündemin 5. Maddesinin her bir alt gündem maddesine ilişkin pay sahibi Ahmet Ali Şahin'in aşağıdaki şekilde muhalefet şerhi mevcuttur:

Şirketin satış gelirlerinde artış yaşanmasına rağmen dönem sonunda yüksek net zarar açıklamış olması, faaliyet karlılığının finansman yükü karşısında sürdürülebilir olmadığını göstermektedir. Özellikle kur farkı giderleri, faiz yükü ve borçlanma maliyetlerinin bilanço üzerindeki baskısı yeterince azaltılamamıştır. Yönetimin finansal risk yönetimi konusunda etkili bir koruma mekanizması oluşturamadığı kanaatindeyim muhalefet şerhi düşünüyorum. (5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7)

Gündemin 6. Maddesine ilişkin pay sahibi Ahmet Ali Şahin'in aşağıdaki şekilde muhalefet şerhi mevcuttur:

Şirketimizin brüt kar ve faaliyet karı pozitif görünmesine rağmen net dönem zararının büyümesi, şirketin esas faaliyet performansının nihai finansal sonuçlara sağlıklı şekilde yansımadığını göstermektedir. Operasyonel büyümenin ortaklık değerine dönüşmemesi nedeniyle yönetim kurulunun mali verimlilik ve maliyet kontrolü konusunda yeterli performansı gösteremediği kanaatindeyim muhalefet şerhi düşünüyorum.

Gündemin 7. Maddesine ilişkin pay sahibi Ahmet Ali Şahin'in aşağıdaki şekilde muhalefet şerhi mevcuttur:

Şirketimiz finansal tablo dipnotlarında kur riski, borç çevirme kapasitesi, ihracat gelirlerinin sürdürülebilirliği ve finansal koruma politikalarına ilişkin daha detaylı ve ölçülebilir projeksiyonlara yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Mevcut açıklamaların ortaklığımın geleceğe yönelik riskleri tam değerlendirmesine yeterli katkı sağlamadığı kanaatiyle muhalefet şerhi düşünüyorum.

Gündemin 8. Maddesine ilişkin pay sahibi Ahmet Ali Şahin'in aşağıdaki şekilde muhalefet şerhi mevcuttur:

Hasılat büyümesine rağmen operasyonel nakit üretiminin bilanço kalitesini destekleyecek düzeyde güçlenmemesi dikkat çekicidir. Şirketin yatırım ve işletme sermayesi ihracını ağırlıklı olarak borçlanma yoluyla finanse etmesi, ilerleyen dönemlerde ilave finansman baskısı yaratma riski taşımaktadır. Bu nedenle mevcut bilanço yapısının ortaklık açısından yeterince güven vermediği muhalefet şerhi düşünüyorum.

TOPLANTI BAŞKANI

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**OY TOPLAMA
MEMURU**

YAZMAN

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)

(Aslında İmza Vardır)