

# 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-2'de** yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya [www.smartsolar.com.tr](http://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](http://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.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunarız.

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

### Ekler:

- 1) 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
- 2) Vekaletname Formu Örneği

## EK-1

### SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 2022 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN, 27.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
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,
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.
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,
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.
14. 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelere belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
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,
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilek ve temenniler, Kapanış

## EK-2 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 sečilerek 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.

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

| <b>Gündem Maddeleri(*)</b>  | <b>Kabul</b>                 | <b>Red</b> | <b>Muhalefet Şerhi</b> |
|---|------------------------------|------------|------------------------|
| 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 ait 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 ilkelere belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,   | <b>BİLGİLENDİRME MADDESİ</b> |            |                        |
| 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelere belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi  | <b>BİLGİLENDİRME MADDESİ</b> |            |                        |
| Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi  |                              |            |                        |
| Dilek ve temenniler, Kapanış  | <b>BİLGİLENDİRME MADDESİ</b> |            |                        |

(\*) 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