

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM  
SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**

**30.05.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE  
TİCARET A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 30.05.2024 TARİHLİ  
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 10:30'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 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. e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde, [www.smartsolar.com.tr](http://www.smartsolar.com.tr) internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler genel kurulda kabul edilmeyecektir.

e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, Kar Dağıtım Teklifi, Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi

içinde, Şirket Merkezi'nde, www.smartsolar.com.tr internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunarız.

#### **Yönetim Kurulu**

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**

### **SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 2023 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN, 30.05.2024 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 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
12. 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.
13. 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Dilek ve temenniler, Kapanış

## 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 **30.05.2024 Perşembe günü saat 10:30'da, Rüzgarlıbahçe Mah., Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul'da bulunan Şirket Merkezi'nde** yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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 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.

**Talimatlar:** Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (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>
1	Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi			
2	Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3	1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4	1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,			
5	1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7	Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması			
8	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
9	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
1 0	15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.			
1 1	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,			
1 2	2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.			
1 3	2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.	<b>BİLGİLENDİRME MADDESİ</b>		

1 4	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.	<b>BİLGİLENDİRME MADDESİ</b>
1 5	Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,	
1 6	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:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.**

- Tertip ve serisi (\*) :
- Numarası/Grubu (\*\*) :
- Adet-Nominal değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu (\*) :
- 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

## **30.05.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar**

### **1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin (“İç Yönerge”) 12'inci ve 13'üncü maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplantı açılır ve Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılır.

### **2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,**

Söz konusu yetki İç Yönerge'nin 13'üncü maddesinde öngörülmekte olup pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### **3. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Sermaye Piyasası Kanunu”) hükümleri uyarınca Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, [www.smartsolar.com.tr](http://www.smartsolar.com.tr) adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

### **4. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi.**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, [www.smartsolar.com.tr](http://www.smartsolar.com.tr) adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüşlerine sunulacaktır.

**5. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, [www.smartsolar.com.tr](http://www.smartsolar.com.tr) adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

**7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri dikkate alınarak yapılacak olan kanuni kesintilerin yapılmasını takiben, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı 1.414.683.551,42 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı ise 948.526.220,98 TL'dir.

Şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak, yatırımlarımız ve finansman ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve bu hususun 30.05.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**

Şirketimizde 4'ü bağımsız toplam 11 Yönetim Kurulu Üyesi mevcuttur. Tamamının görev süresi 2024 yılı içinde dolmaktadır. Bağımsız üyelikler için Aday Gösterme Komitesi tarafından belirlenmiş ve bağımsızlıkları uygun bulunmuş kişiler Mustafa Kemal Yılmaz Hülya Kurt, Meliha Sözen ve Bilgün Gürkan olup, adı geçen kişiler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onaylar da alınmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda toplam 11 üyenin seçimi yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve Ücretlendirme Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, yeni



dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenecektir.

**10. 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde SMRTG kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde; geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 1.000.000 adet pay ve geri alım için ayrılacak fon azami 75.000.000 TL olacak şekilde 15.02.2023 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreli pay geri alımı yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu karar çerçevesinde 31.12.2023 itibariyle Şirket sermayesine oranı %0,0754 olan toplam 457.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir (28.07.2023 tarihindeki %98 oranlı bedelsiz sermaye artırımını da dikkate alınarak). Söz konusu geri alım programı 15.02.2024 tarihinde 1 yıl daha uzatılmıştır. Hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecek söz konusu karar ve işlemler Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 2024 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**12. 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.**

2023 yılında, başta yaşanan deprem felaketi için ve diğer konularda yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecektir. 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul onayı ile belirlenecektir.

**13. 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde

ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 6 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

#### **14. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

#### **15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri gerçekleştirebilmeleri pay sahiplerimiz tarafından Genel Kurul'da verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerimize söz konusu maddeler kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

#### **16. Dilek ve temenniler, Kapanış**

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

### **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

#### **1. ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI**

<b>Ortağın Adı/Unvanı</b>	<b>Sermaye Payı TL</b>	<b>%</b>	<b>%Oy Hakkı</b>
Smart Holding A.Ş.	442.458.798,53	73,03	85,92
Halka Açık Kısım	163.421.201,47	26,97	14,08

<b>TOPLAM</b>	605.880.000,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
---------------	----------------	---------------	---------------

Şirketimiz, SPK'nın 21.10.2021 tarih ve E-29833736-1 10.03.03-12167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL'dir.

Şirketimizin 127.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 153.000.000 TL'na çıkarılması ve artırılan 25.500.000 adet B Grubu Hamiline yazılı pay ile Şirket ortağı Smart Holding A.Ş.'ye ait 12.708.000 adet B Grubu Hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 38.208.000 adet pay 18.03.2022 tarihinde halka arz edilmiş, 24 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da SMRTG koduyla işlem görmeye başlamıştır.

17.06.2022 tarihinde Şirketimizin 153.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere artırılarak 306.000.000 TL'ye çıkarılması ve ortaklara %100 oranında bedelsiz pay verilmesi kararlaştırılmıştır.

21.07.2023 tarihinde Şirketimizin 306.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere artırılarak 605.880.000 TL'ye çıkarılması ve ortaklara %98 oranında bedelsiz pay verilmesi kararlaştırılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde SMRTG kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde; Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 1.000.000 adet pay ve geri alım için ayrılacak fon azami 75.000.000 TL olacak şekilde 1 yıl süreli pay geri alımı yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu karar çerçevesinde rapor tarihi itibarıyla Şirket sermayesine oranı %0,07543 olan toplam 457.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz ortağı Smart Holding A.Ş. şirket sermayesinin %2'si olan 12.117.600 adet Borsa'da işleme kapalı SMRTG paylarını 27.09.2023 tarihinde Borsada işlem görür niteliğe dönüştürmek için başvurmuş, sözkonusu paylar 04.10.2023 tarihinde Borsada işlem görür nitelikli pay haline gelmiştir. Smart Holding A.Ş. 09.10.2023 tarihinde açıklama yaparak 12.117.600 adet payın Türkiye dışında yerleşik bir uluslararası kurumsal yatırımcıya satışının yapıldığını açıklamıştır.

Şirket paylarının grup bilgileri aşağıda yer almaktadır.

<b>Pay Grubu</b>	<b>Sermaye Payı</b>	<b>%</b>
A Grubu Nama Yazılı	138.600.000	22,88
B Grubu Hamiline Yazılı	467.280.000	77,12
<b>TOPLAM</b>	<b>605.880.000</b>	<b>100,00</b>

Şirket'in A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda 5 adet oy hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

## 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı kapsamına giren bir talep alınmamıştır.

## 3. Şirketimiz veya İştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

## KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulu 2023 yılı dağıtılabilir karını dağıtmayarak şirket bünyesinde kalmasına karar vermiştir. Genel Kurul Toplantısında onay verilecektir.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		605.880.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		49.192.924,49	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		<b>Bulunmamaktadır.</b>	
		<b>Spk'ya göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre</b>
3.	Dönem Karı	946.193.658	1.491.713.110,12
4.	Vergiler (-)	76.789.592,00	2.572.529,68
5.	Net Dönem Karı (=) (*)	<b>1.022.983.250</b>	<b>1.489.140.580,44</b>
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre	74.457.029,02	74.457.029,02
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>948.526.221</b>	<b>1.414.683.551</b>
9.	Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)	6.601.159,00	5.022.010,05
10.	<b>BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>955.127.380</b>	<b>1.419.705.561</b>
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-

	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	948.526.220,98	1.414.683.551,42
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı	-	-

(\* ) Konsolide dönem kârı 1.037.416.755 TL olup, bu tutarın 14.433.505 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 1.022.983.250 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	0,00	0,000	0,00
NET	-	-	0,00	0,000	0,00

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİ

### **HALİL DEMİRDAĞ (Yönetim Kurulu Başkanı)**

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Halil Demirdağ, girişimci yönüyle profesyonel iş yaşamına üniversite eğitimi esnasında tüketim malları üzerine uluslararası ticaret çalışmaları yaparak başlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında çalışma hayatına (1996-2006), aile şirketi olan Everest Group Şirket'in kurucusu ve CEO'su olarak devam etmiştir. 2009 yılının nisan ayında güneş enerjisi projeleri ve güneş enerjisi teknolojilerine yatırım yapmak üzere Sofya'da Smart Güneş Teknolojileri Yenilenebilir Enerji Yatırım Şirketi'ni kuran Halil Demirdağ, çok sayıda uluslararası güneş enerjisi yatırım projesinin gerçekleşmesine ve uluslararası ortaklıkların kurulmasına öncülük etmiştir. Smart Güneş Teknolojileri'nin yatırımcı kimliği ve GES projelerine sağlamış olduğu anahtar teslim kurulum hizmetleriyle güneş enerjisi sektöründe sürdürdüğü faaliyetlerine, kısa sürede yerli fotovoltaik güneş paneli üretimini de ekleyerek Şirket'in dikey entegrasyonunu tamamlamış ve sektördeki öncü firmalardan biri haline gelmesini sağlamıştır.

Şirket'in uluslararası arenadaki inovatif yatırımlarının dikkat çekmeye başlaması ve kurmuş olduğu stratejik ortaklıklar vesilesiyle başta Türkiye olmak üzere, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Almanya, İsviçre ve Ukrayna'da grup ofislerinin kurulmasına öncülük etmiştir. İhraççı bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden Halil Demirdağ, ileri derecede İngilizce ve Bulgarca dil bilgisine sahiptir.

### **HAKAN AKKOÇ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)**

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Hakan Akkoç, girişimci yönü ve global ticarete olan ilgisinin teşvikiyle 1992-1994 yıllarında birçok kez Tayvan'a ziyaretler gerçekleştirerek otomotiv yedek parça ithalatı üzerine aile şirketi için uzun vadeli ticari ilişkiler kurmuştur. Mayıs 2007 tarihinde başladığı Bulgaristan'daki yatırım projelerine ek olarak Nisan 2009 yılından itibaren Smart Güneş Teknolojileri Grup ile farklı GES projelerine yatırımcı olarak imza atmıştır. 2016 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldığı Smart Güneş Teknolojileri Grup ile GES Yatırım ve FV Panel üretim projelerinin geliştirilmesinde görev almaya başlamıştır. Ocak 2017'den itibaren Şirket'in FV Panel fabrikasında Genel Müdür unvanıyla görev alan Hakan Akkoç, aynı zamanda İhraççı bünyesinde yönetsel çalışmalarına devam etmektedir. Uluslararası arenada çeşitli sektörlerde görev alan Akkoç, ileri derecede İngilizce, Almanca ve Bulgarca dil bilgisine sahiptir.

### **BORGA KARAGÜLLE (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)**

Lisansını L'université Américaine de Paris'te tamamlayan Borgia Karagülle, uluslararası işletme alanında lisans derecesine sahiptir. 1986 yılında eğitim hayatına Özel Kalamış Lisesinde başladığı lise eğitimini 1994 yılında Özel Semiha Şakir Koleji'nde tamamlamıştır.

İlk profesyonel yaşamına petrol alanında faaliyet gösteren Multimed Group Corporation'da Üretim Müdürü Asistanı olarak başlamıştır. 2000-2004 yılları arasında aynı grup şirketin Uluslararası Ticaret Müdürü olarak görev almıştır. Ardından Renovatio Group'ta İş Geliştirme Müdürü olarak görev alan Karagülle; 2010 yılında yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ET Solutions AG/Mel Solar Energy firmasına transfer olmuştur. 2015 yılında dünyanın en büyük güneş enerjisi firmalarından biri olan ve New York Borsası'na kote ReneSola'da İş Geliştirme Müdürü olarak görev aldıktan sonra şu anda Şirket'te İş Geliştirme Direktörü olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Enerji ve özellikle yenilenebilir enerji alanındaki hem sektör hem de farklı noktalardaki yöneticilik tecrübesiyle Smart Güneş Teknolojileri ailesine katma değer sağlamayı sürdürmektedir. Borgia Karagülle, ticari kişiliği, iş ve yönetim becerileri önemli ölçüde artıran öz motivasyonu ve sonuç odaklı yaklaşımı doğrultusunda aynı zamanda Şirket'in Almanya'daki bağlı ortaklığı Smart

Solar Technology GmbH'in ve Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir. İleri derecede İngilizce ve Fransızca dil bilgisine sahiptir.

### **HAVVA KÖROĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)**

2000 yılında İstanbul Teknik Üniversite'si Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans derecesinden mezun olmuştur. Profesyonel iş hayatına ilk adımını 2001 yılında atarak farklı sektörlerde Satış ve Dış Ticaret pozisyonlarda başarıyla görev almıştır.

Sahip olduğu 20 yıllık iş tecrübesine eklediği bilgi ve deneyimler ışığında kariyerine enerji sektöründe devam etme kararı alarak 2014-2015 yıllarında kurucusu olduğu SEG Elektrik ve Elektronik Mühendislik firması ile EFMC Elektrik Üretim firmasının Genel Müdürlük görevlerine devam etmektedir. Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almakta olup ileri derecede İngilizce dil bilgisine hakimdir.

### **İHSAN ŞAFAK BALTA (Yönetim Kurulu Üyesi)**

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını İstanbul Barosu'nda tamamlamış olup, İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

2002-2017 yılları arasında bankacılık ve finans sektöründe hukuk departmanlarının yöneticiliğini yapmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren finans ve reel sektör şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Çeşitli mesleki, sosyal, vakıf ve derneklere üyeliği bulunmaktadır. İhsan Şafak Balta 2019 yılından beri Şirket'in, hukuk danışmanlığının yanı sıra Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir

### **FİLİZ AVŞAR AKTAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)**

2003 yılında Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine uluslararası lojistik sektöründe başlayarak, 2004 -2011 yılları arasında sektörün önde gelen firmalarında sırasıyla uzman, yönetici ve müdür pozisyonlarında görev yapmıştır. Mısır ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla iki ülke arasında ilk Ro-Ro hattının kurulmasına yönelik projede Operasyon Müdürü olarak görev almış, uluslararası bir fon tarafından finanse edilen projenin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. 2011-2015 yılları arasında, dönemin Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kümelenme projelerinde proje koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bu bağlamda, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bünyesinde çeşitli sektörlerden üye ihracatçı firmaların sürdürülebilir ihracatını arttırmak üzere birçok hedef pazarda fuar, ticaret heyeti, eğitim ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesinde görev almış, bu kapsamda gerçekleştirdiği projelerle ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından En İyi Proje Yöneticisi olarak ödüllendirilmiştir. 2019 yılı itibarıyla çalışmaya başladığı Şirket'te Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olup ileri derece İngilizce dil bilgisine sahiptir.

### **CEM NURİ TEZEL (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olarak tamamlayan Nuri Tezel, lisans üstü eğitimine Leeds Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı (MBA) yaparak devam etmiştir. Mesleki kariyerine 1996 yılında Arthur Andersen İstanbul Denetim Bölümünde başlayan Tezel, sonrasında Ernst&Young' ta Kıdemli Müdür ve Sabancı Holding' te İç Denetim Müdürü olarak iş

hayatına devam etmiştir. 2005-2007 yıllarında Enka Pazarlama'da Finans Direktörü olarak kariyerine devam eden Nuri Tezel, 2008-2021 yılları arası Sabiha Gökçen Havalimanı, Soyak Holding, Assan Alüminyum ve Borsa İstanbul /BİST' de işlem gören Aksa Enerji şirketlerinde CFO' luk görevinde bulunmuştur. İSMMMO üyesi, Kurumsal Risk Yönetim Derneği (KRYD) kurucu üyesi ve 2017-2018 yıllarında DEİK Bahreyn İş Konseyi üyesi görevinde bulunmuştur. CFO olarak görev aldığı 2016, 2018 ve 2020 yıllarında Fortune Türkiye tarafından, "En Etkin 50 CFO" arasında gösterilmiş olup, finans alanında pek çok uluslararası seminere konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Sn. Cem Nuri Tezel 2022 tarihi itibarıyla şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahiptir.

### **PROF. DR. MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1985 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1991-94 yılları arasında T.C. Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yaptı. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'de görev yapmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor unvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik unvanını aldı. İMKB'de 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası'nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü'nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2006 Kasım-Aralık döneminde İslam Kalkınma Bankası'nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası'nda, 2007-2013 yılları arasında da TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi'nde danışman olarak görev aldı. 2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise MKK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren İbn-i Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde Profesör unvanı ile öğretim üyesi ve Fakülte Dekanı olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.

### **HÜLYA KURT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1966 yılında Havza, Samsun'da doğdu. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında Eczacıbaşı Vitra Seramik Firmasında Ar-Ge ve Proje Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Mühendislik Bölümünde Proje Mühendisi Uzmanı olarak görev almıştır. Bu dönemde, 1997 yılında Marmara Üniversitesinde İşletme Sertifika programını tamamladı, akabinde 2000 yılında da Koç Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) almaya hak kazanmıştır. Kıdemli Uzman, Müşavir Uzman ve Yönetici olarak çalıştığı mühendislik bölümünde 2008 yılından itibaren bölüm sorumlusu Müdür olarak devam etmiştir. Aynı zamanda, bankanın 2006-2016 yılları arasında Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü görevini de yürütmüştür. TSKB'de sürdürülebilirlik stratejisinin öncülüğünü yapmıştır. 2011 yılında TSKB bünyesinde sürdürülebilirlik alanında bir danışmanlık firması, Escarus-TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.'nin kurulmasına önderlik yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında, TSKB Mühendislik Müdürlüğü ve TSKB Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü'nün yanı sıra icradan sorumlu olarak Escarus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kurt, 2016 yılında Escarus Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 2019 yılında TSKB'den emekli olarak bu görevden ayrılmıştır. 2009-2016 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Finans Sektörünün Rolü konulu çalışma grubunun başkanlığını da yürütmüştür, bu dönemde Kurt Bankacılık Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu Projesinin



hazırlanmasına öncülük etmiştir. TÜSİAD Finans Çalışma Grubu ve BIST Sürdürülebilirlik Platformu üyesi de olan Kurt, TSKB Yeşil Tahvil Projesinin sürdürülebilirlik danışmanlığını yapmıştır. T.C. Kalkınma Bakanlığı adına gerçekleştirilen Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Projesi'nin koordinatörlüğü de Kurt tarafından yürütülmüştür. İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma yönetimi, iklim değişikliğinin finansman, yeşil ekonomi, enerji ve enerji dönüşümü alanlarında tecrübe sahibidir.

### **MELİHA SEYHAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

Yıldız Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme lisans mezunu olup, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Executive MBA programında tamamlamıştır. ABD'de MIT Üniversitesi'nde "Liderlik ve İnovasyon" sertifika programına katılmıştır. Profesyonel iş hayatına, 1991 yılında Gillette A.Ş.' maliyet muhasebesi biriminde başlayıp, 2005 yılına kadar Türkiye, Balkanlar ve Medex Hub Bölge'si Fabrika Kontrolörü, Finansal Analist, Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü görevlerinin yanı sıra, Gillette tarihinin en büyük finansal raporlama sistem projesi olan Rönesas projesinde, Türkiye, Balkanlar ve Medex Hub ülkelerinin ABD Boston'da Proje liderliğini yapmıştır. 2005 yılında The Gillette A.Ş.'nin, Procter & Gamble tarafından satın alınmasıyla beraber, P&G'ye katılarak, Sistem Basitleştirme Müdürü, Müşteri İş geliştirme Finansal Takım Müdürü, Kurumsal Muhasebe Grup Müdürü, İç Kontrol ve Satın Almadan Ödemeye Grup Müdürü pozisyonlarında çalışmıştır.

2010 yılında kurumsallaşma çalışmalarına hız veren Lila Group bünyesinde ilk kez açılan CFO pozisyonunda işe başlamıştır. Bu dönemde şirketin mali işler biriminin sistemsel, yapısal ve organizasyonel olarak değişim ve dönüşümüne liderlik etmiş, 2017 yılında sorumluluklarına Bilgi Teknolojileri bölümü de ekleyerek dijital dönüşüm için organizasyon yenileme çalışmalarına liderlik etmiştir. 18 yıllık global şirket tecrübesiyle, 11 yıllık Türkiye'de hızla büyüyen ve kurumsallaşmasında rol aldığı Lila Group'tan 2021 Haziran sonunda ayrılarak, ANKA Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'ni kurarak şirketlere yönetim & finans danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır. TKYD ve LEAD Network Türkiye, Türkonfed, Fütüristler Derneği gibi STK'ların aktif üyesi olan Sn. Meliha Seyhan perakende sektöründeki kadın yöneticilere mentörlük yapmakta, ayrıca "Etik Liderler Akademisi" kapsamında birçok üniversitede Finansal Etik dersleri vermektedir.

### **BİLGÜN GÜRKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

Bilgün Gürkan, İzmir Amerikan Kız Lisesi ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, 1998 yılında INSEAD'da Executive MBA yapmıştır.

İş hayatına 1991'de Suudi Arabistan Amerikan Bankası'nda (Samba Bank) başlayan Gürkan, 1994 yılında geçtiği ABN AMRO Bank'ta 2011 yılına kadar Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Ülke Başkanı görevlerini üstlenmiş, 2011-2015 yılları arasında Standard Bank Kurumsal Pazarlama Bölüm Başkanlığı ve Renoir Yönetim Danışmanlığı Şirketi'nde Ülke Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir.

2016 yılından bu yana Bank of Bahreyn ve Kuwait, (BBK) Türkiye Temsilcilik Ofisi'ni kuran ve yönetmekte olan Gürkan, Türkiye'nin önde gelen şirket ve bankalarına Körfez ülkelerinden finansman sağlanmasında etkin rol almaktadır. 2017'de TÜSİAD Körfez Ülkeleri Network ağını kurmaya öncülük eden Bilgün Gürkan, halen TÜSİAD Körfez Network Başkanlığı'nı yürütmektedir.

2020'den beri DEİK Türkiye Bahreyn İş Konseyi'nde Başkanlık görevini devam ettiren Gürkan, Yüzde 30 ve Uluslararası Kadın Forum unda Yönetim Kurulu üyesi ve TEMA mütevveli heyeti görevlerine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Gürkan iyi derecede İngilizce bilmektedir.