

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

**07.04.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

VEKÂLETNAME

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

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2026 Salı 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 yapılacak olan 2025 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi			
2	Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3	1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait; Bağımsız Denetim Raporu Özeti, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması.			
4	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5	Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması.			
6	Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.			
7	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
8	2024 ve 2025 yılları TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın müzakere edilerek onaylanması,			
9	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.			
10	2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.			
11	2025 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,	BİLGİLENDİRME MADDESİ		
12	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,	BİLGİLENDİRME MADDESİ		
13	Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14	Dilek ve temenniler, Kapanış	BİLGİLENDİRME MADDESİ		

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*

07 Nisan 2026 Tarihli 2025 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 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait; Bağımsız Denetim Raporu Özeti, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların 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 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 2025 - 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş sayfası, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar okunacak hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüşlerine sunulacak ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması.

Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

2025 yılı içerisinde sermayesi tamamı iç kaynaklardan %200 oranında artırılan Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş 2025 yılı mali tabloları ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2025 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye*		605.880.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)**		113.661.048,66	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır.	
		Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı/(Zararı)	166.506.370,00	-1.055.050.093,12
4.	Vergiler (-)	601.224.708,00	0,00
5.	Net Dönem Karı /(Zararı) (=) ***	-434.718.338,00	-1.055.050.093,12
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9.	Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	0,00	0,00
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
(*)Tescil edilmiş nominal sermaye olup, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarda 892.605.744,03 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.			

(**) Nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarda, 45.020.250,39 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(***) Konsolide dönem zararı (445.583.502) TL olup, bu tutarın (10.865.164) TL'lik zarar kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet eden zarar olduğu için, (434.718.338) TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararı esas alınmıştır.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 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	0,00	0,00	0,000	#
NET	0,00	0,00	0,00	0,000	#

7. 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.

8. 2024 ve 2025 yılları TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının müzakere edilerek onaylanması,

TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve Şirketimizin sürdürülebilirlik performansının ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir bir şekilde raporlandığı 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

10. 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2026 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi.

2025 yılında, yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecektir. 2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul onayı ile belirlenecektir.

11. 2025 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 sıhri 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 iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 6 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2026 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, ilişkili taraflarımız olan Sumec Energy Holdings Co. Ltd ve Smart Verde Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki ürün ve hizmet alım işlemleri ile Atlas GES Enerji Üretim A.Ş. ve Asya GES Enerji Ür. San. Tic. Ltd. Şti. ile Şirketimiz arasındaki ürün satış işlemlerine ilişkin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.

Söz konusu raporda, 31 Aralık 2025 tarihli bağımsız denetçi raporunun 6 No'lu dipnotunda açıklanan ilişkili taraflarımızdan Sumec Energy Holdings Co. Ltd ve Smart Verde Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Şirketimiz arasında gerçekleştirilen güneş enerjisi paneli bileşenleri ve malzemeleri ile anahtar teslim saha kurulum hizmet alımları ile Atlas GES Enerji Üretim A.Ş. ve Asya GES Enerji Ür. San. Tic. Ltd. Şti. ile gerçekleştirilen ürün satışlarına ilişkin ticari faaliyetlerin, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmış olup, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu olduğu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu sonucuna varılmıştır.

Adı geçen şirketler ile aynı nitelikteki işlemlerin 2026 yılı içerisinde de benzer koşullarda devam etmesinin rldđđ ve söz konusu işlemlerin satışların maliyeti veya hasılat içindeki payının ilgili Tebliğ’de belirtilen %10 sınırını aşabileceği değerlendirilmektedir.

12. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2025 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, 31.12.2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’muzun 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu yelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu yelerimizin 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 sahipleri tarafından Genel Kurul’da verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu yelerimize söz konusu maddeler kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

14. 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

şirket’in 31.12.2025 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı/Unvanı	Sermaye Payı TL	%	% Oy Hakkı
Smart Holding A.ř.	384.458.798,53	63,45	80,92
Halka Açık Kısım	221.421.201,47	36,55	19,08
TOPLAM	605.880.000,00	100,00	100,00

Şirket, SPK'nın 23.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33704 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.

Şirket ortaklarından Smart Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Şirket sermayesinin %9,57'sine karşılık gelen toplam 58.000.000 TL nominal değerli paylar toptan alış satış işlemleri kapsamında 05.12.2025 tarihinde satılmıştır.

09.12.2025 tarihinde, Şirketimizin 605.880.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 1.211.760.000 TL artırılarak, 1.817.640.000 TL'ye yükseltilmesine ve ortaklara %200 oranında bedelsiz pay verilmesi kararlaştırılmıştır. Bedelsiz pay verme işlemi 02.02.2026 tarihinde tamamlanmıştır. 2026 yılı içinde sonuçlanan sermaye artırımını sonrası oluşan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı/Unvanı	Sermaye Payı TL	%	% Oy Hakkı
Smart Holding A.Ş.	1.153.376.395,59	63,45	80,92
Halka Açık Kısım	664.263.604,41	36,55	19,08
TOPLAM	1.817.640.000,00	100,00	100,00

(*) 2026 yılında tamamlanan %200 oranında bedelsiz sermaye artışı sonrasında.

Şirket paylarının grup bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Pay Grubu	Sermaye Payı	%
A Grubu Nama Yazılı	415.800.000	22,88
B Grubu Hamiline Yazılı	1.401.840.000	77,12
TOPLAM	1.817.640.000	100,00

(*) 2026 yılında tamamlanan %200 oranında bedelsiz sermaye artışı sonrasında.

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

2. PAY SAHİPLERİNİN, SPK VEYA DİĞER KAMU OTORİTELERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ:

2025 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. ŞİRKETİMİZ VEYA İŞTİRAKLERİMİZİN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ:

2025 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

2014 yılında kurulan Şirket, 2016 yılında mevcut ticaret unvanı olan "Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"'ni almış ve fotovoltaik güneş paneli üretimi konusunda yatırım kararı alarak Gebze'deki alanda üretim tesisi için yatırım sürecini başlatmıştır.

Şirket yıllar içerisinde sermayesini güçlendirerek, üretim hattı yatırımlarına devam etmiştir. Gebze'de yer alan yıllık 1.200 MW üretim kapasitesine sahip, 23.500 m2 kapalı alana kurulu son teknoloji otomatik üretim hatlarında Multi Busbar, TOPCon, PERC, Half-Cut Cell (Lazer kesim yarım hücre) ve Bifacial (Çift taraf) teknolojileri kullanılarak, verimliliği yüksek, üstün kaliteli güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir. 2023 yılında, Aliğa panel ve hücre üretim tesisinin panel üretim hatları devreye alınmış toplam üretim kapasitesi 2.400 MW olmuştur. Şirket ayrıca 2024 yılında tamamlanan ilave yatırım ile ulaşılan 800 MW kapasite ile Aliğa Entegre Üretim Tesis'i'nde güneş hücresi üretimine de başlamıştır. 2025 yılı Temmuz ayı içinde yine Aliğa Entegre Üretim Tesis'i'nde 1.500 MW kapasite ile yerli wafer üretimine de başlanmıştır.

Anahtar teslim kurulum hizmetleri ve PV modül üretimi alanlarında Avrupa'nın önde gelen entegre güneş enerjisi şirketlerinden Smart Güneş Teknolojileri, ticari ve perakende kullanıcılarına geniş yelpazede güneş enerjisi çözümleri sunmaktadır. Merkezi İstanbul'da olan Şirketimiz; Gebze ve Aliğa'daki üretim tesislerine ek olarak Türkiye, Hollanda, İspanya ve Almanya'da bulunan ofisleri ve bayileri ile de hizmet sağlamaktadır.

Şirketimiz yenilenebilir enerji alanında önde gelen yatırım ve mühendislik firmalarından biri olarak; değer mühendisliği çözümlerine bağlı kalarak, müşteri ve yatırımcılarımıza en iyi hizmeti verecek bir şirket kültürü oluşturarak, güneş enerjisi sektöründe etki yaratan büyümeyi farklılaşarak gerçekleştirmeyi, paydaş değerlerini gözeterek sürekli kurumsal gelişimi sağlamayı, yerli üretime katkı sağlayarak ekonomik kalkınmaya destek olmayı, yeşil bir gelecek hedefiyle Dünya için değer üretmeyi daimi olarak hedeflemektedir.

Bu amaçla Şirketimiz mevcut üretim faaliyetlerine, yeni wafer, güneş hücresi ve ilave panel üretim kapasitesi yatırımlarını, güneş enerjisine dayalı enerji üretim santrallerini de dahil ederek organik büyümeye devam etmeyi amaçlamaktadır.

Smart Güneş Teknolojileri, 2017 yılında Kocaeli Gebze’de devreye aldığı, 23.500 m² kapalı alana kurulu 1.200 MW üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi panel fabrikasıyla birlikte dikey entegre sistem yapısına sahip olarak rekabetçi gücünü pekiştirmiştir. Şirket, 2023 Mart ayında Aliğa I-İzmir Aliğa OSB’de 58.309 m²’lik arazi alanı içerisinde 38.000 m²’lik kapalı alan içerisinde 1.200 MW full-cell veya 600 MW Half-Cut Cell (Lazer kesim yarım hücre) kapasiteli güneş paneli üretim kapasiteli tesisi devreye almıştır. 800 MW güneş hücresi tesisi ile Aliğa Güneş Paneli ve Hücre Üretim Entegre Tesisi tamamlanmış ve güneş hücresi üretimi başlamıştır. 2025 yılı Temmuz ayı başında dikey entegrasyonu sağlamak amacı doğrultusunda yine Aliğa tesisinde yıllık 1.500 MW kapasiteli yerli wafer yatırımını da devreye alarak ticari üretime başlamıştır. Değer Mühendisliği anlayışımızın en önemli çıktıları arasında yer alan yerli wafer’da ticari üretime başlamanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadık. Bu adım sadece Smart Güneş Teknolojileri için değil, sektörümüz ve ülkemiz için de stratejik bir adım olarak değerlendirilmeli. Yerli wafer ve yerli hücre üretimimiz güneş teknolojileri alanında ulusal tedarik zincirimizin güçlendirilmesinin yanı sıra, ithalatın ve dış ticaret açığımızın azaltılmasına da destek olacaktır.

17 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile ülkemizde güneş teknolojilerinin stratejik bileşenleri arasında yer alan wafer ve hücre ithalatına uygulanan kilogram başına ek gözetim vergisi %100 artırılarak 85 ABD dolarından 170 ABD dolarına yükseltildi. Bu adım, önümüzdeki dönemde ülkemizin kurulu gücü içerisinde en fazla artış göstermesi öngörülen güneş enerjisinde stratejik bileşenlerin millileşmesi ve güneş paneli üretiminde yerlilik oranının artmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Yerli wafer ve yerli hücre üretim kabiliyetine sahip olan Şirket, hayata geçirdiği bu iki önemli yatırımıyla çıkartılan wafer ve hücre ithalatı gözetim vergisinden etkilenmeyecek.

Yerli ve milli güneş panellerinde kar marjlarında olumlu gelişmeler görülecek. Smart Güneş Teknolojileri olarak hayata geçirdiğimiz yerli wafer ve yerli hücre üretimi yatırımlarla ülkemizde bu stratejik dönüşümün bayrak taşıyıcısı olmaya hazırız. Güneş teknolojilerinde küresel standartları entegre yerli üretimle buluşturuyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine güç verirken küresel yeşil enerji dönüşümüne de katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Şirketin 31.12.2025 itibarıyla özet finansal rakamları ile kârlılık durumuna ilişkin rakamlar aşağıda yer almaktadır.

TEMEL BİLANÇO KALEMLERİ	31.12.2025	31.12.2024	%
Dönen Varlıklar	13.362.253.830	13.936.850.241	(4,12%)
Duran Varlıklar	11.985.492.991	8.919.986.647	34,37%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.137.984.651	14.752.851.853	16,17%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.586.037.730	3.504.490.491	2,33%
Özkaynaklar	4.623.724.440	4.599.494.544	0,53%
TEMEL GELİR TABLOSU KALEMLERİ	31.12.2025	31.12.2024	%
Hasılat	10.581.001.663	15.285.067.108	(30,78%)
Brüt Kar	2.537.199.342	2.977.002.128	(14,77%)
Brüt Kar Marjı (%)	23,98%	19,48%	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	1.314.746.024	1.821.935.621	(27,84%)
Dönem Karı	(445.583.502)	568.011.627	-
FAVÖK	2.204.071.600	2.203.092.341	0,04%
FAVÖK Marjı (%)	20,83%	14,41%	-

Şirketimizin 2025 yılı sene sonu sonuçlarına bakıldığında 10,5 milyar TL satış hasılatı ve 2,2 milyar TL Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) elde edilmiştir.

2025 yılı içerisinde duran varlıklar kaleminde %34,37 oranında artış gerçekleşmiş olup, söz konusu artış Şirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda devam eden yatırım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Gerçekleştirilen yatırımların üretim kapasitesini artırması ve operasyonel verimliliği desteklemesi ile birlikte, 2026 ve sonraki dönemlerde gelir ve kârlılık üzerinde daha belirgin katkılar sağlaması beklenmektedir.

2025 yılı içerisinde 130 MWp kapasiteli Niğde YEKA GES projesi Temmuz ayında kısmen devreye alınmış olup, takip eden aylarda peyder pey devreye alma oranı artırılarak ticari olarak enerji üretimi gerçekleştirilmiş ve üretilen enerji şebekeye verilmeye başlanmıştır. Sene sonu itibarıyla santralin toplam %93'lük kısmı devreye alınmış durumdadır. 2025 yılı içerisinde tam kapasite çalışamamasına rağmen söz konusu santral ciroya yaklaşık 155 milyon TL doğrudan katkı sağlamış olup, tesisin tam kapasiteye ulaşması ile birlikte önümüzdeki dönemlerde Şirketimizin gelirleri ve operasyonel kârlılığı üzerinde daha güçlü bir etki yaratması beklenmektedir.

Şirketimizin artan üretim kapasitesi, devam eden yatırımları ve yenilenebilir enerji alanındaki stratejik konumlanması dikkate alındığında, önümüzdeki dönemlerde operasyonel performansın güçlenmesi ve finansal göstergelerde sürdürülebilir büyümenin devam etmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, devreye alınan yatırımların katkısının artması ile birlikte gelir ve kârlılık tarafında olumlu ivmenin sürmesi beklenmektedir.

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 yönetimsel 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)

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

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 derneklerde 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 itibariyle 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 sistemselsel, 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.