

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) şıkkının 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*