YÖNETİM KURULU · KOMİTELER · ÜST YÖNETİM · PAY SAHİPLİĞİ

Kurumsal Yönetim Veri Sayfası

Bu belgedeki bilgiler, SMRTG'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Şirket Genel Bilgileri, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve 01.01–30.09.2026 ara dönem faaliyet raporundan derlenmiştir. Aksi belirtilmedikçe veriler 24 Kasım 2026 itibarıyladır; kaynak bağlantıları son sayfadadır.

11
Yönetim kurulu üyesi

6 %54,5
Bağımsız üye

7 %63,6
İcrada görevli olmayan üye

5 %45,5
Kadın üye

4,1 yıl
Ortalama görev süresi

26 %90
YK toplantısı · ortalama katılım (2025)

- Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı / Genel Müdür farklı kişilerdir
- Tüm komitelere bağımsız yönetim kurulu üyeleri başkanlık eder
- Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamı bağımsız üyelerden oluşur
- Üyeler en çok 3 yıl için seçilir; mevcut görev dönemi 30.05.2027'de sona erer

Yönetim kurulu yapısı ve komite görevleri

ADI SOYADI	GÖREVİ	İCRADA GÖREVLİ	BAĞIMSIZ	CİNSİYET	İLK SEÇİLME	GÖREV SÜRESİ (YIL)	DENETİM	KURUMSAL YÖNETİM[1]	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Halil Demirdağ	Başkan	Evet	Hayır	Erkek	30.11.2021	5,0				
Hakan Akkoç	Başkan Yardımcısı[2]	Evet	Hayır	Erkek	30.11.2021	5,0				
Havva Köroğlu	Başkan Yardımcısı	Evet	Hayır	Kadın	30.11.2021	5,0				
İhsan Şafak Balta	Üye	Hayır	Hayır	Erkek	30.11.2021	5,0				
Filiz Avşar Aktaş	Üye	Evet	Hayır	Kadın	30.11.2021	5,0				Üye
Hülya Kurt	Üye	Hayır	Evet	Kadın	30.11.2021	5,0	Üye	Üye	Üye	Başkan
Mustafa Kemal Yılmaz	Üye	Hayır	Evet	Erkek	30.11.2021	5,0	Üye	Başkan	Üye	Üye
Meliha Seyhan	Üye	Hayır	Evet	Kadın	10.06.2022	4,5	Başkan	Üye		
Bilgün Gürkan	Üye	Hayır	Evet	Kadın	24.06.2022	4,4	Üye	Üye	Başkan	
İhsan Tansu Yeğen	Üye	Hayır	Evet	Erkek	04.05.2026	0,6	Üye			
Marc Murat Sağman	Üye	Hayır	Evet	Erkek	04.05.2026	0,6			Üye	

[1] Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yürütür; YK üyesi olmayan Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü de komite üyesidir. [2] KAP Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda İcra Başkanı / Genel Müdür (Üretimden Sorumlu) olarak bildirilmiştir. Görev süresi, ilk seçilme tarihinden 24.11.2026'ya kadar geçen süredir.

Yönetim kurulu üyelerinin deneyimi

ADI SOYADI	MESLEĞİ	SON 5 YILDA ŞİRKETTEKİ GÖREVLERİ	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÜNCEL GÖREVLERİ	DENETİM, MUHASEBE VE/VEYA FİNANSTA EN AZ 5 YIL DENEYİM
Halil Demirdağ	İş insanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Smart Holding ve diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır
Hakan Akkoç	İş insanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
Havva Köroğlu	Üst düzey yönetici	–	Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Evet
İhsan Şafak Balta	Avukat	–	Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Evet
Filiz Avşar Aktaş	Üst düzey yönetici	Genel Sekreter	Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
Hülya Kurt	Mühendis	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	Evet
Mustafa Kemal Yılmaz	Finans sektörü profesyoneli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Tuzluca SPV Yönetim Kurulu Üyesi; Öğretim Üyesi ve Fakülte Dekanı	Evet
Meliha Seyhan	Finans sektörü profesyoneli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	Evet
Bilgün Gürkan	Finans sektörü profesyoneli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bahreyn Kuveyt Bankası Türkiye Temsilciliği Ülke Müdürü	Evet
İhsan Tansu Yeğen	Danışman	–	Danışman	Hayır
Marc Murat Sağman	Finans sektörü profesyoneli	–	Danışmanlık	Hayır

En az 5 yıl denetim, muhasebe ve/veya finans deneyimi: **6 / 11 üye (%54,5)**

Bağımsızlık

- 6 bağımsız üyenin tamamının yazılı bağımsızlık beyanı mevcuttur; bağımsız üyeler için SPK'nın uygun görüşü alınmıştır.
- KAP'ta hiçbir bağımsız üye için bağımsızlığını kaybetme durumu bildirilmemiştir.
- 2026'da atanan İ. T. Yeğen ve M. M. Sağman, Aday Gösterme Komitesi görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir.

Seçim ve görev süresi

- Yönetim kurulu esas sözleşmeye göre 11 üyeden oluşur; 5 üye, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunca gösterilen ve bağımsız üyeler dışında kalan adaylar arasından seçilir.
- Üyeler en çok 3 yıl için seçilir ve yeniden seçilebilir; üyelerin büyük çoğunluğu 30.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul'da 3 yıllığına yeniden seçilmiştir. Mevcut görev dönemi tüm üyeler için 30.05.2027'de sona erer.
- İ. T. Yeğen ve M. M. Sağman 04.05.2026'da TTK 363. madde uyarınca atanmış; atamalar 11.06.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanmış ve 19.06.2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Yönetim kurulu komiteleri

KOMİTE	BAŞKAN	ÜYELER	ÜYE SAYISI	BAĞIMSIZ ÜYE ORANI	İCRADA GÖREVLİ OLMAYAN ÜYE ORANI	TOPLANTI SAYISI (2025)
Denetimden Sorumlu Komite	Meliha Seyhan	Hülya Kurt, Mustafa Kemal Yılmaz, Bilgün Gürkan, İhsan Tansu Yeğen	5	%100	%100	4
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mustafa Kemal Yılmaz	Hülya Kurt, Meliha Seyhan, Bilgün Gürkan, Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü (YK üyesi değil)	5	%80	%80	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Bilgün Gürkan	Hülya Kurt, Mustafa Kemal Yılmaz, Marc Murat Sağman	4	%100	%100	6
Sürdürülebilirlik Komitesi	Hülya Kurt	Filiz Avşar Aktaş, Mustafa Kemal Yılmaz	3	%67	%67	–

Komite başkanlarının tamamı bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi bulunmamakta, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Oranlar güncel üyelik yapısına göre hesaplanmıştır; toplantı sayıları 2025 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'ndandır. Komite çalışma esasları KAP'ta yayımlanmıştır.

Üst yönetim

İCRA BAŞKANI / GENEL MÜDÜR **Hakan Akkoç** (Üretimden Sorumlu) · Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, icrada görevli üye (KAP Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

Yönetimde söz sahibi personel (KAP Şirket Genel Bilgileri)

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEĞİ	SON 5 YILDA ŞİRKETTEKİ GÖREVLERİ	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÜNCEL GÖREVLERİ
Papatya Ceylan Sözbir	Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı	Fizikçi	Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü	–
Aykut Koray Özçelik	Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı	Mühendis	–	–
Mustafa Emre Kaya	Finans Direktörü	Finans sektörü profesyoneli	Finans Direktörü	–
Sabit Aşkar	Mali İşler Direktörü	Finans sektörü profesyoneli	Mali İşler Direktörü	–

Ücretlendirme

Ücret politikası	İcrada görevli olan ve olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayımlanır
Ücret komitesi görevi	Kurumsal Yönetim Komitesi

YK ücretleri	Her yıl olağan genel kurulda pay sahiplerince belirlenir
Sağlanan mali haklar	YK üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar faaliyet raporunda açıklanır

Sermaye yapısı ve oy hakları

Ortaklık yapısı (30.09.2026)

PAY SAHİBİ	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE PAYI	OY HAKKI
Smart Holding A.Ş.	1.163.174.579,58	%63,99	%81,20
Diğer	654.465.420,42	%36,01	%18,80
Toplam	**1.817.640.000,00**	**%100,00**	**%100,00**

Pay grupları

GRUP	TÜRÜ	NOMİNAL TUTAR (TL)	SERMAYEYE ORANI	İMTİYAZ	BORSADA İŞLEM
A	Nama yazılı	415.800.000	%22,88	Oy ve YK üyesi aday gösterme	Görmüyor
B	Hamiline yazılı	1.401.840.000	%77,12	Yok	Görüyor

Sermaye ve imtiyazlar

Çıkarılmış sermaye	1.817.640.000 TL · kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 TL
Fiili dolaşımdaki pay oranı	%35,5 (KAP, 24.11.2026)
Oy hakkı	Genel kurulda A grubu paylar pay başına 5 oy, diğer tüm paylar 1 oy
YK aday gösterme imtiyazı	11 üyeden 5'i A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunca gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilir; bu adaylar bağımsız üyeler dışındaki üyelerdir
Birikimli oy	Esas sözleşmede yer almaz
Azlık hakları	Sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine; esas sözleşmede genişletilmemiştir
Pay devri	Paylar serbestçe devredilebilir; yurt dışında kote pay yoktur

Genel kurul, pay sahipliği hakları ve kamuyu aydınlatma

2025 Olağan Genel Kurulu	07.04.2026 · katılım %66 · fiziki ve elektronik ortamda (e-GKS) eşanlı
Genel kurulda onaylananlar	Finansal tablolar ve faaliyet raporu, YK üyelerinin ayrı ayrı ibrası, YK ücretleri, 2024 ve 2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporları, 2026 bağımsız denetçi seçimi, 2026 bağış üst limiti
Olağanüstü Genel Kurul	11.06.2026 · TTK 363 uyarınca yapılan bağımsız üye atamalarının onayı
Genel kurul çağrısı	Toplantıdan 3 hafta önce TTSG, KAP, e-GKS ve kurumsal internet sitesinde

Genel kurul belgeleri	Türkçe ve İngilizce; halka arzdan bu yana tüm olağan genel kurul tutanakları İngilizce olarak kurumsal internet sitesinde
Kâr dağıtım politikası	Dağıtılabilir dönem kârının en az %25'i nakit ve/veya bedelsiz pay olarak (GK onayı 10.06.2022)
Özel denetçi talebi	Yok
Yatırımcı toplantıları (2025)	11 konferans ve toplantı
İngilizce özel durum açıklamaları	Kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır

Yönetim kurulu uygulamaları

Kurumsal yönetim ilkeleri	SPK II-17.1 Tebliği kapsamındaki zorunlu ilkelere uyulmaktadır
Yönetim kurulu büyüklüğü	Esas sözleşmeye göre 11 üye
Görev süresi	En çok 3 yıl, yeniden seçilebilir; mevcut dönem 30.05.2024–30.05.2027
Toplantılar (2025)	26 fiziki toplantı; ortalama katılım %90
Toplantı hazırlığı	Bilgi ve belgeler toplantıdan 3 gün önce üyelere sunulur
İbra	Üyelerin tamamı 07.04.2026 Genel Kurulu'nda ibra edilmiştir
Yönetici sorumluluk sigortası	Sermayenin %25'ini aşan teminatla mevcuttur
Halefiyet planlaması	Kilit yönetici pozisyonları için Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur
Çıkar çatışması	Üyelerin Şirketle çıkar çatışması yaratan işlemi veya rekabet eden faaliyeti bulunmamaktadır

Denetim, iç kontrol ve etik

Bağımsız denetim kuruluşu	Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton); 2026 finansal denetimi ve TSRS güvence denetimi için genel kurulca seçilmiştir
İç denetim	Smart Holding ve Şirket'i kapsayan, bağımsız ve objektif iç denetim fonksiyonu; Denetim Komitesi'nce onaylanan görevleri yürütür
İç kontrol raporları (2025)	İç kontrol biriminden Denetim Komitesi'ne veya ilgili komitelere 5 rapor
Etik kurallar	Yazılı olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır
İhbar mekanizması	investorrelations@smartsolar.com.tr · sorumlular: Yatırımcı İlişkileri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü
Yaptırımlar	Mevzuata aykırılık nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım yoktur (9A 2026)

Yatırımcı ilişkileri ve sürdürülebilirlik yönetişimi

Yatırımcı İlişkileri	YK Başkanı'na bağlıdır, YK'ya yılda en az bir kez rapor sunar · ir@smartsolar.com.tr
Sürdürülebilirlik Komitesi	Yönetim kurulu bünyesinde; bağımsız üye başkanlığında
Sürdürülebilirlik raporlaması	2025 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu (sınırlı güvence); 2025 için ilk Entegre Faaliyet Raporu
UN Global Compact	Forward Faster taahhüdü (2024): 2030'a kadar tüm yönetim kademelerinde eşit temsil ve eşit işe eşit ücret

Kaynaklar ve yöntem

KAP

Şirket Genel Bilgi Formu · Bildirim 1694515 (07.11.2026)
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (2025 raporlama dönemi)
01.01–30.09.2026 Ara Dönem Faaliyet Raporu
2025 Olağan Genel Kurul Tutanağı (07.04.2026)

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Genel kurul belgeleri ve İngilizce tutanaklar
İngilizce özel durum açıklamaları

Erişim tarihi 24.11.2026. Oranlar 11 üyeli yönetim kurulu üzerinden; görev süreleri ilk seçilme tarihinden 24.11.2026'ya kadar; komite oranları güncel üyelik yapısı üzerinden hesaplanmıştır. Bu belge bilgilendirme amaçlıdır; esas olan KAP'taki güncel bildirimlerdir.