

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Buradan itibaren kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2025 tarih ve 2025/18 sayılı Kararı doğrultusunda 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 15.00'de "Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR" adresinde düzenlenmiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mayıs 2025 tarih ve 109580030 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim Çelik ve Sn. Olcay Atalay gözetiminde toplanmıştır.

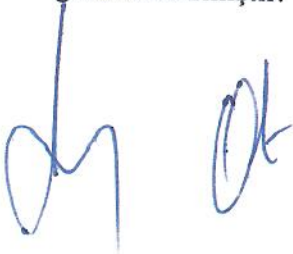
Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 6 Mayıs 2025 tarih ve 11325 sayılı nüshasında sayfa 322 ve 323'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 77.250.000 TL sermayesine tekabül eden 34.719.101,07 adet A Grubu paydan 17.139.079,66 adet payın asaleten, 15.477.775,28 adet payın vekaleten ve 42.530.898,93 adet B Grubu paydan 100.550,02 adet payın asaleten ve 7.360,66 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 32.724.765,61 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup oy hakkı her bir paya karşılık 15 oydur. A grubu payların 32.616.854,93 adet paya karşılık toplam 489.252.823,97 oy hakkı, B grubu payların 107.910,68 adet paya karşılık toplamda 489.360.734,64 oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının göndermesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418'inci maddesinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, Şirket esas sözleşmesinde de daha ağır bir asgari toplantı nisabı öngörülmediğinden Olağan Genel Kurul toplantısı fiziksel ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından eşzamanlı olarak açılmıştır. Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısına ve fiziksel ve elektronik ortamda oy kullanmaya dair açıklamalar yapıldıktan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşme ve müzakereler sonucunda izleyen kararlar alınmıştır.

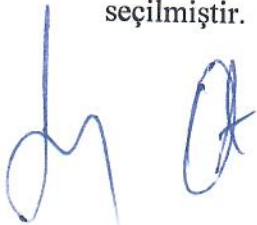
1. Toplantı Başkanlığına Erkan GÜLDOĞAN'ın seçilmesi ve Toplantı Başkanı'na genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi önerilmiştir. Öneri 930 ret oyuna karşı, 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere ve oy toplayıcılığa Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Özge URAN görevlendirmiştir.



2. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okundu olarak geçilmesi 930 ret oyuna karşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde de söz alan olmamıştır. Yapılan oylamada 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu 930 ret oyuna karşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları okundu olarak geçilmesi 930 ret oyuna karşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde de söz alan olmamıştır. Yapılan oylamada 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları 930 ret oyuna karşı 489.359.804.65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak karın dağıtılmaması önerilmiş ve yapılan oylamada kar payı dağıtılmaması teklifi 930 ret oyuna karşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçilmiştir. Ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı.
 - 5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜLDOĞAN; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
 - 5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Yıldızhan; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
 - 5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Fuat GÜLDOĞAN; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
 - 5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgür Temiz; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
 - 5.5. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Berkay Eriş; 930 ret oyuna karşı 232.176.980,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
6. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine Şirket ana sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince; tamamı toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı olan gerçek kişilerin seçilmeleri onaya sunuldu.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Erkan GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.



- Harun YILDIZHAN (TC Kimlik No: / İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Nilgün ŞİŞMANOĞLU (TC Kimlik No: İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Mustafa Özgür TEMİZ (TC Kimlik No: İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.
- Mustafa Berkay ERİŞ (TC Kimlik No: İZMİR) 1 Yıllığına 8.288 ret oyuna karşı 232.168.692,83 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

7. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 100.000,00-TL(yüzbintürklirası), bunun dışındaki diğer tüm üyelerin her birine aylık net 50.000,00-TL (ellibintürklirası) ödeme yapılması, ayrıca Şirket'in tüm Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanması önerilmiş ve bu öneriler 8.287 ret oyuna karşı 489.352.447,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi önerilmiş ve 930 ret oyuna karşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler bulunmadığı, bu hususun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 16 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2024 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 6 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
11. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesi 8.287 ret oyuna karşı 489.352.447,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirketin 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 930 ret oyuna karşı 489.359.804,65 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

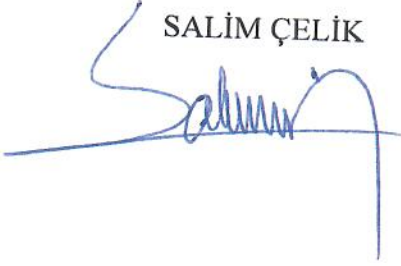
13. Dilekler ve temennilerde söz alan olmadı, gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından ve toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilerek Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısı saat 15:30'da kapatılmıştır.

İşbu tutanak mahallinde Toplantı Başkanı, Katip ve Bakanlık Temsilcileri tarafından beş örnek düzenlenerek imza altına alınmıştır.

28 Mayıs 2025

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SALİM ÇELİK



OLCAY
ATALAY



OY TOPLAYICI

ÖZGE URAN



**TOPLANTI
BAŞKANI
ERKAN
GÜLDOĞAN**

