

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
21 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2026 tarih ve 2026/12 sayılı Kararı doğrultusunda 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 15.00'de "Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR" adresinde düzenlenmiştir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Mayıs 2026 tarih ve 122316049 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Merve Ergün ve Sn. Yasin Yıldırım 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 24 Nisan 2026 tarih ve 11570 sayılı nüshasında sayfa 129'da, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

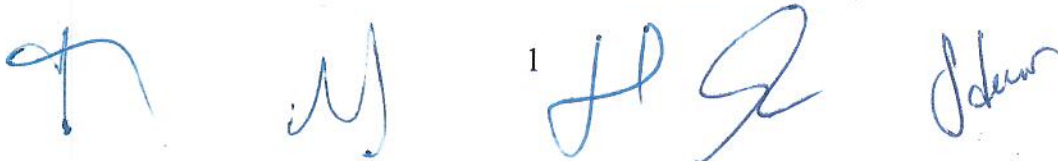
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 77.250.000 TL sermayesine tekabül eden 34.719.101,124 adet A Grubu paydan 17.173.800,885 adet payın asaleten, 15.477.775,278 adet payın vekaleten ve 42.530.898,876 adet B Grubu paydan 361.006,449 adet payın asaleten ve 3.483,657 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 33.016.066,269 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Erkan GÜLDOĞAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Harun Yıldızhan, Mustafa Berkay Eriş, Mustafa Özgür Temiz ve Nilgün Şişmanoğlu ile Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Büşra Ünlü'nün da toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup oy hakkı her bir paya karşılık 15 oydur. Toplantıya katılan A grubu payların 32.651.576,163 adet paya karşılık toplam 489.773.642,445 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.

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 528.177,485 ret oyuna karşı, 489.609.955,067 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 Sümeyye DEMİR'i ve tutanak yazmanlığına Harun Yıldızhan'ı görevlendirmiştir.



Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN, genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

2. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.sayyatirimciiliskileri.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Erkan GÜLDOĞAN tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi 528.177,485 ret oyuna karşı 489.609.955,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde de söz alan olmamıştır. Yapılan oylamada 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 528.177,485 ret oyuna karşı 489.609.955,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.sayyatirimciiliskileri.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Erkan GÜLDOĞAN tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunmuş kabul edilmesi 531.657,85 ret oyuna karşı 489.606.475,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde de söz alan olmamıştır. Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Büşra Ünlü tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.
4. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2025 yılı Finansal Raporlarının düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.sayyatirimciiliskileri.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Erkan GÜLDOĞAN tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları okunmuş kabul edilmesi 528.177,485 ret oyuna karşı 489.609.955,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde de söz alan olmamıştır. Yapılan oylamada 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları 528.177,485 ret oyuna karşı 489.609.955,067 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.

 2 H Z J. Demir.

- 5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güldoğan; 42.110,099 ret oyuna karşı 15.537.311,935 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- 5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Yıldızhan; 42.110,099 ret oyuna karşı 32.973.956,171 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- 5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Şişmanoğlu; 42.110,099 ret oyuna karşı 32.973.956,171 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- 5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgür Temiz; 42.110,099 ret oyuna karşı 32.973.956,171 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- 5.5. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Berkay Eriş; 42.110,099 ret oyuna karşı 32.973.956,171 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
6. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından, Yönetim Kurulu'nun 17/04/2026 tarihli 2025 yılı kar dağıtımını konusuna ilişkin olarak karın dağıtılmaması teklifi 536.527,85 ret oyuna karşı 489.601.605,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7. 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) 3 Yıllığına 540.006,485 ret oyuna karşı 489.598.126,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.
- Harun YILDIZHAN (TC Kimlik No: _____ / İZMİR adresinde mukim) 3 Yıllığına 540.006,485 ret oyuna karşı 489.598.126,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Nilgün ŞİŞMANOĞLU (TC Kimlik No: _____ ; İZMİR adresinde mukim) 3 Yıllığına 540.006,485 ret oyuna karşı 489.598.126,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

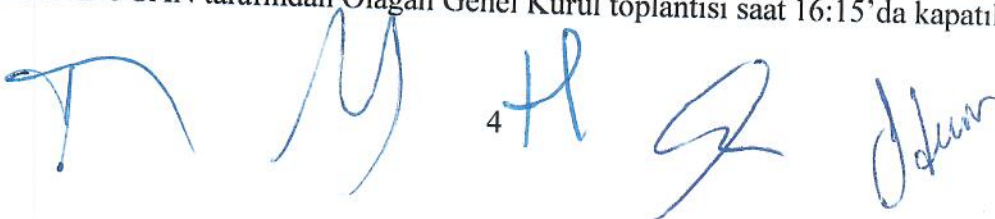
İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Mustafa Özgür TEMİZ (TC Kimlik No: _____ İZMİR adresinde mukim) 3 Yıllığına 540.006,485 ret oyuna karşı 489.598.126,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.
- Ebgü Senem Demirkan (TC Kimlik No: _____ İZMİR) 3 Yıllığına 540.006,485 ret oyuna karşı 489.598.126,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile seçilmiştir.

8. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 150.000,00-TL(yüzellibintürklirası), bunun dışındaki diğer tüm üyelerin her birine aylık net 75.000,00-TL (yetmişbeşbintürklirası) ödeme yapılması, ayrıca Şirket'in tüm Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanması önerilmiş ve bu öneriler 540.007,485 ret oyuna karşı 489.598.125,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 528.176,485 ret oyuna karşı 489.609.956,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
10. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler bulunmadığı, bu hususun 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın 15 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
11. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesi 540.006,485 ret oyuna karşı 489.598.126,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından, Yönetim Kurulu'nun 17/04/2026 tarihli teklifi çerçevesinde Şirketin 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 528.176,485 ret oyuna karşı 489.609.956,067 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13. Dilekler ve temennilerde cevaplanmak üzere Onur ÖNEŞ ve Ahmet Ali ŞAHİN'in 2025 yılı finansal performans ve sektör değerlendirilmesi sorulmuş olup, Harun YILDIZHAN tarafından dönem karında 2024 yılına göre artış olduğu dolayısıyla karlılığın arttığı belirtilmiştir ayrıca yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin olarak enerji bağımsızlığı kazanmak isteyen ülkelerin yatırımlarını hızlandırdığı bilgisini vermiştir.

Mehmet Fatih YILMAZ'ın Ateş Wind Power'ın şirketimizin açıklamış olduğu hasılat beklentisindeki düşüşü sorulmuş olup, Erkan GÜLDOĞAN tarafından YEKA 3 ve 4 projelerinde E-138 model türbin aksamaları üretildiği ve projenin bitmesiyle Ateş Wind Power tarafında 6-8 ay sürebilecek bir yeni fabrika yatırımı sonrası yeni tip türbin aksamına ilişkin siparişlerin gelebileceği fakat yeni fabrika yatırım sürecinde siparişlerin düştüğü belirtilmiştir.

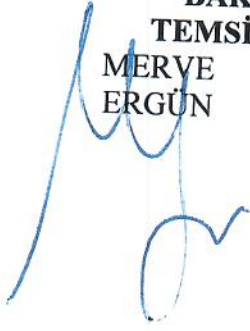
Dilek ve temenniler görüşüldükten sonra gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından ve toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilerek Toplantı Başkanı Erkan GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısı saat 16:15'da kapatılmıştır.


4


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

21 Mayıs 2026


**BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ**
MERVE
ERGÜN




**YASİN
YILDIRIM**



**OY
TOPLAYICI**
SÜMEYYE
DEMİR



**TUTANAK
YAZMANI**
HARUN
YILDIZHAN



**TOPLANTI
BAŞKANI**
ERKAN
GÜLDOĞAN

