

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
25 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.'nin (Buradan itibaren kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu'nun 31 Mayıs 2021 tarih ve 2020/42 sayılı Kararı doğrultusunda 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 13.30'da "Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR" adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/06/2021 tarih ve 64808749 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Halil BACAŞIZ ve Sn. Önder ERGÜN gözetiminde toplanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri Sn. Halil BACAŞIZ ve Sn. Önder ERGÜN yaptığı incelemede Şirket ana sözleşmesi ile ortaklar pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir.

Toplantıya ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat ile Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Haziran 2021 tarih ve 10341 sayılı nüshasında sayfa 1057'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden şirketin toplam 25.750.000 TL sermayesine tekabül eden 11.573.033,67 adet A Grubu paydan toplam 6.196.201,55 adet payın asaleten ve 14.176.966,03 adet B Grubu paydan 1.704.187,34 adet payın asaleten olmak üzere toplam 7.900.388,89 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 11.573.033,67 adet paya karşılık toplam 173.595.506,05 oy hakkı, B grubu payların 14.176.966,03 adet paya karşılık toplamda 14.176.966,03 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 Evren GÜLDOĞAN tarafından eşzamanlı olarak açılmıştır. Evren 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 Evren GÜLDOĞAN'ın seçilmesi önerildi. Öneri 0 ret oyuna karşı, 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplayıcılığına GÜLDAN BAŞKAN seçilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Harun YILDIZHAN görevlendirmiştir.
2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamada 2020 yılı

1
wğ

fb

ae

dh

hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylamada 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2020 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak karın dağıtılmaması önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. 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 Evren Güldoğan; 0 ret oyuna karşı 87.393.585 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Yıldızhan; 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Hüsametdin Ender; 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent Hacııslamoğlu; 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
 - 4.5. Yönetim Kurulu Üyesi Önder Koç; 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile ibra edilmiştir.
6. Toplantı Başkanı Evren 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 Üyelğine:

- Erkan GÜLDOĞAN (TC Kimlik No: ; İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 7.282.626 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.
- Harun YILDIZHAN (TC Kimlik No: / İZMİR adresinde mukim) 1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyelğine:

- Hüsametdin ENDER (TC Kimlik No: İZMİR adresinde mukim) (1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.)

uf

Ab

E

A

İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine:

- Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU (TC Kimlik No: ; ANKARA adresinde mukim) 1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.
 - Ali İlker KOÇ (TC Kimlik No: ; İZMİR) (1 Yıllığına 0 ret oyuna karşı 96.015.730,5 kabul oyu ile ve oy birliği ile seçilmiştir.)
7. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Şirket'in icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.000,00-TL (üçbintürlirası) ödeme yapılması, ayrıca Şirket'in tüm Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyetleri kapsamında yaptıkları masrafların ilgili mevzuat dairesinde karşılanması önerilmiş ve bu öneriler 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
 8. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi önerilmiş ve 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
 9. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler bulunmadığı, bu hususun 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun 15 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
 10. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından 2020 yılı içinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun 6 nolu dipnotunda detaylı olarak açıklandığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
 11. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2020 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL olarak belirlenmesi 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
 12. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 0 ret oyuna karşı 94.647.211 kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
 13. Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN Yönetim Kurulu'nun 7 Aralık 2020 tarih ve 2020/84 sayılı Kararı aracılığıyla kabul edilen ve 7 Aralık 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Bilgilendirme Politikası hakkında okunması ve açıklama yapılması suretiyle Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
 14. Dilekler ve temenniler görüşüldükten sonra gündemde müzakere edilecek başka madde kalmadığından ve toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilerek Toplantı Başkanı Evren GÜLDOĞAN tarafından Olağan Genel Kurul toplantısı saat 14:15'te kapatılmıştır.

3
Wf

25

5 2

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

25 Haziran 2021

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HALİL
BACAKSIZ



ÖNDER
ERGÜN



**TOPLANTI
BAŞKANI**

EVREN
GÜLDOĞAN



**OY
TOPLAYICI**

GÜLDAN
BAŞKAN

