

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.**

10.06.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM
SANAYİ VE TİCARET A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

10.06.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **10.06.2022 Cuma günü saat 10:30'da Park Inn by Radisson İstanbul Asya Kavacık Hotel'de, Kavacık Mah. Ertürk Sok. No: 1 34810 Beykoz/İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imza sertifikasına da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imza sertifikaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıtlama öngören pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterde onaylanmış vekâletnamelerini vekâletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahipleri'mizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunarız.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
Yönetim Kurulu

10.06.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 12'inci ve 13'üncü maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplantı açılır ve Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılır.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Söz konusu yetki İç Yönerge'nin 13'üncü maddesinde öngörülmekte olup pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.smartsolar.com.tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Mevcut yönetim kurulu üyelerine ilaveten aynı süre ile iki yeni üyenin seçilmelerinin görüşülmesi,

25 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, göreve başlayacak olan Sn. Cem Nuri Tezel'in yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve görev süresinin 30 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olmasına karar verilmiştir. Sn. Cem Nuri Tezel'in özgeçmişi EK-1'de yer almaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumlu olarak Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin faaliyetlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi sonucunda, Bağımsız Üye seçimi konusundaki öneriler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2022 tarihinde alınan karar ile özgeçmişi EK-2'de verilen Sn Meliha Seyhan'ın 30 Kasım 2024 tarihine kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 10 Haziran 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamasına ilişkin öneri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 15.000 TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 15.000 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 2022 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda 2021 yılı faaliyetleri kâr ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı önerilmemiştir. Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır. II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK 3'de yer almaktadır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2022 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede yıl içerisinde toplamda 44.616,51 TL tutarında bağış yapılmıştır.

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve 7 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak Bağış Politikası EK-4'de yer almakta olup, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve 24/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak Kar Dağıtım Politikası EK-5'de yer almakta olup, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve 7 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak Bağış Politikası EK-6'de yer almakta olup, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi zorunludur. 2022 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 1 milyon TL olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. 2021 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,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak (16 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 6 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2021 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

17. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri gerçekleştirebilmeleri pay sahiplerimiz tarafından Genel Kurul'da verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerimize söz konusu maddeler kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

18. Dilek ve temenniler, Kapanış

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar Esas Sözleşme'nin 12'inci maddesine göre yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 5 (Beş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla, Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 35.000.000 adedi A grubu nama yazılı pay, 118.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 153.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (TL)
A	Nama	35.000.000
B	Hamiline	118.000.000
Toplam		

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ile oy hakkı hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Hissedarlar	Hisse Tutarı	Hisse Grubu	Hisse Oranı (%)
Smart Holding A.Ş.	35.000.000	A	22,88
Smart Holding A.Ş.	79.792.000	B	52,15
Halka Açık Kısım	38.208.000	B	24,97
Ödenmiş Sermaye	153.000.000		100,00

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı kapsamına giren bir talep alınmamıştır.

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7 ve 8 numaralı gündem maddelerinde Yönetim Kurulu Üyesi seçimlerine ilişkin madde yer almaktadır. Adayların özgeçmişleri EK.1 ve EK.2'de yer almaktadır. Her iki adayın da son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla ilgili özgeçmişinde açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmeleri durumunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olan Sn Meliha Seyhan'ın bağımsızlık beyanı alınmıştır.

EKLER:

EK 1 ve EK 2 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK 3: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK 4: Bağış Politikası

EK 5: Kar Dağıtım Politikası

EK 6: Bilgilendirme Politikası

Cem Nuri Tezel

Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olarak tamamlayan Nuri Tezel, lisans üstü eğitimine Leeds Üniversitesi'nde MBA yaparak devam etti. Mesleki kariyerine 1996 yılında Arthur Andersen İstanbul Denetim Bölümünde başlayan Tezel, sonrasında Ernst&Young'ta Kıdemli Müdür ve Sabancı Holding'te İç Denetim Müdürü olarak iş hayatına devam etmiştir.

2005-2007 yıllarında Enka Pazarlama'da Finans Direktörü olarak kariyerine devam eden Nuri Tezel, 2008-2018 yılları arası Sabiha Gökçen Havalimanı, Soyak Holding, Assan Alüminyum şirketlerinde CFO'luk görevinde bulunmuştur.

Aralık 2018- Aralık 2021 tarihleri arasında Aksa Enerji Üretim A.Ş. CFO'su olarak görev yapan Nuri Tezel, İSMMMO üyesi, Kurumsal Risk Yönetim Derneği (KRYD) kurucu üyesi ve 2017-2018 yıllarında DEİK Bahreyn İş Konseyi üyesi görevinde bulunmuştur.

İngilizce ve Almanca bilen Tezel, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kariyer Profili:

Aksa Enerji Üretim A.Ş. / CFO / Aralık 2018 – Aralık 2021

Assan Alüminyum A.Ş. / CFO / Mayıs 2014- Kasım 2018

Tanto Yönetim Danışmanlığı / Kurucu Ortak / Ağustos 2012 – Nisan 2014

Soyak Holding / CFO / Aralık 2011 - Temmuz 2012

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. / CFO / Ocak 2008 – Kasım 2011

ENKA Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. / CFO / Ekim 2005 – Ocak 2008

Sabancı Holding / İç Denetim Müdürü / Mart 2004 – Eylül 2005

Ernst & Young / Kıdemli Müdür / Eylül 2002 – Şubat 2004

Eğitimler :

MBA, Finans/Stratejik Yönetim, Leeds University, Leeds /İngiltere , Ekim 1995 – GPA: 3.5

Lisans, Kamu Maliyesi Marmara Üniversitesi, İstanbul/Türkiye , Haziran 1993 – GPA : 3.7

Meliha Seyhan

Meliha Seyhan, profesyonel iş hayatına, 1991 yılında Gillette A.Ş'de maliyet muhasebesi bölümünde başladı. 2005 yılına kadar Türkiye, Balkans ve Medex Hub Bölge'sinde Fabrika Kontrolörü, Finansal Analist, Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü görevlerinin yanı sıra, Gillette tarihinin en büyük finansal raporlama sistem projesi olan Rönesas projesinde, Türkiye ve Balkans ve Medex Hub ülkelerinin Proje liderliğini Amerika Birleşik Devletleri, Boston'da yapmıştı. 2005 yılında The Gillette Company şirketinin Procter & Gamble tarafından satın alınmasıyla beraber, P&G'ye katıldı ve Sistem Basitleştirme Müdürü, Müşteri İş geliştirme Finansal Takım Müdürü, Kurumsal Muhasebe Grup Müdürü, İç Kontrol ve Satın almadan Ödemeye Grup Müdürü pozisyonlarında çalıştı. 2010 yılında kurumsallaşma çalışmalarına hız veren Lila Group bünyesinde ilk kez açılan CFO pozisyonunda işe başladı. Şirketin mali işler bölümünün sistemselsel, yapısal ve organizasyonel olarak değişim ve dönüşümüne liderlik etti. 2017 yılında sorumluluklarına Bilgi Teknolojileri bölümü de eklendi ve dijital dönüşüm çalışmaları için organizasyon yenileme çalışmalarına liderlik etti. 18 yıllık uluslararası kurumsal şirket tecrübesini ve 11 yıllık Türkiye'de hızla büyüyen ve kurumsallaşmasında rol aldığı Lila Group'taki tecrübesini, yine büyüyen şirketlere fayda sağlamak için 2021 Haziran sonunda Lila'daki CFO rolünden ayrılarak 2021 Ağustos ayında ANKA Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'ni kurdu ve şirketlere yönetim kurulu, yönetim & finans danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

TKYD ve LEAD Network Türkiye, Türkconfed, Fütüristler Derneği gibi STK'ların aktif üyesi olan Meliha Seyhan perakende sektöründeki kadın yöneticilere mentörlük yapmaktadır. Ayrıca Etik Liderler Akademisi kapsamında bir çok üniversitede Finansal Etik dersleri vermektedir.

Meliha Seyhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunudur, Yüksek Lisansını Sabancı Üniversitesi Executive MBA programında yapmıştır. ABD'de MIT üniversitesinde Liderlik ve İnovasyon sertifika programına katılmıştır.

Kariyer Profili:

Lila Group / CFO & CTO ve Yürütme Kurulu Üyesi / 2010 – 2021

Procter & Gamble, Türkiye / Yönetim (İç Kontrol) & P2P Grup Müdürü / 2008 – 2009

Procter & Gamble, Türkiye / Kurumsal Muhasebe Grup Müdürü / 2007 – 2008

Procter & Gamble, Türkiye / Müşteri İş Geliştirme Ekibi Finans Müdürü / 2006 – 2007

Procter & Gamble, - The Gillette Company, Türkiye & MED Hub /

Bölgesel Finansal Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü - Türkiye ve Med HUB / 2005 – 2006

The Gillette Company, Boston / Kıdemli Finansal Analist ve Proje Rönesans HUB Lideri / 2004-2005

The Gillette Company, Türkiye & MED Hub / Kıdemli Finansal Analist Raporlama ve Planlama / 2000 – 2004

The Gillette Company, Türkiye- /Fabrika Kontrolü / 1998 – 2000

The Gillette Company, Türkiye / Maliyet Muhasebesi Yöneticisi / 1991 – 1998

Eğitimler :

Sabancı Üniversitesi - Executive MBA

MIT_Boston USA - Innovation and Leadership Certification Program

Eskişehir Üniversitesi - İşletme

Yıldız Üniversitesi - Muhasebe

EK-3

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	127.500.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.795.772
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Bulunmamaktadır.
	Spk'ya göre
	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı	92.114.671
4. Ödenecek Vergiler (-)	12.106.073
5. Net Dönem Karı (=) (*)	80.008.598
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre	3.765.884
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	76.242.714
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)	-
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	76.242.714
11. Ortaklara Birinci Temettü	-
- Nakit	-
- Bedelsiz	-
- Toplam	-
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
15. Ortaklara İkinci Temettü	-
- Nakit	-
- Bedelsiz	-
- Toplam	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-
17. Statü Yedekleri	-
18. Özel Yedekler	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	76.242.714
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Karı	-

(*) Dönem k rı 84.345.294 TL olup, bu tutarın 4.336.696 TL’lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için,80.008.598 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem k rı esas alınmıştır.

SMART GüNEş ENERJİşİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.ř. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM K�RI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	0,00	0,000	0,00
NET (*)	-	-	0,00	0,000	0,00

(*) Net hesaplama, gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**") çalışmalarını sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak yürütmektedir. Dünyanın geleceği ve kaynakların sürdürülebilirliğinin hepimizin sorumluluğu olduğundan hareketle öncelikli çevre ve eğitim alanında bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.

Paydaşları ile iletişim ve onlar için değer yaratmak Şirket için büyük önem taşımakla birlikte, toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Şirket, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, doğa, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kulüp ve derneklere, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum, kuruluş dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Ek olarak, Şirket öncelikle vergiden düşülebilir nitelikte olan bağış ve yardımlarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bir sonraki yıl yapılacak bağışların toplam üst sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Bu Bağış ve Yardım Politikası 07/04/2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşlerine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Dağıtılacak kâr miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kâr dağıtım politikası olarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının en az %25'ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

Bu Kar Dağıtım Politikası 24.02.2022 tarih ve 2022/02 Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirecek ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşlerine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ ve KAPSAM

Bilgilendirme politikasında amaç, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliği taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaları, hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde eş zamanlı, tam, adil, eksiksiz, açık, doğru, zamanında ve anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler esas alınmakta olup yatırım çevreleriyle en etkin, aktif ve şeffaf bir iletişim politikası uygulamayı amaçlamaktadır.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

YETKİ ve SORUMLULUK

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri birimi ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikasının uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur. Bilgilendirme Politikası'nda değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP'ta ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurulur.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili TTK hükümleri ve BİST düzenlemeleri çerçevesinde ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- BİST tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler (Eş zamanlı internet sitesinde de yayımlanır.),
- Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (Eş zamanlı internet sitesinde de yayımlanır),
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,
- Bloomberg, Reuters, Forex vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,

- Kurumsal web sitesi, yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi,
- Telefon, cep telefonu, elektronik posta, fax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

Sözcüler

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklamalar ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yatırımcı İlişkileri veya Kurumsal İletişim Birimi tarafından yapılır.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Şirket adına iletişimde bulunabilir.

FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içerisinde Yönetim Kurulu'nun onayını müteakiben sorumluluk beyanı ile birlikte KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Şirket'in yatırımcı ilişkileri sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği düşünülen gerekli ek bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yayınlanır ve düzenli olarak güncellenir. Pay sahiplerinin finansal tablolar ile ilgili yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirket'in yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır. Faaliyet raporu Türkçe ve/veya İngilizce olarak ilgililere verilmek üzere matbu olarak ve/veya CD formatında bastırılabilir ve hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden de temin edilebilir.

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılması gereken açıklamalar ve bunlarla sınırlı kalmaksızın menfaat sahiplerinin kararlarını, Ortaklığın hisse senedi (ve diğer sermaye piyasası araçlarının) değerini, yatırımcıların ve analistlerin bu araçlara ilişkin yatırım kararlarını ve değerlendirmelerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin şirket içi ilgili ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde, yöneticiler ve Yönetim Kurulu koordinasyonu ile hazırlanır ve KAP bildirimine yapmaya yetkili kişilerin

imzasıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur. Yapılan açıklama en geç bir sonraki işgünü içerisinde kurumsal web sitesinde yayınlanır. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Şirket'in yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamına girebilecek sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler ilgili birimler yetkililerince ivedilikle Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne bildirilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır.

Bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan söz konusu kişiler Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlerden, Şirket yetkililerinden (Yönetim Kurulu üyeleri, CEO, ilgili Başkan, Direktörler, Baş Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter) oluşmaktadır. Şirket bünyesindeki idari sorumluluğu bulunan kişiler listesi mevzuat uyarınca gerekli şekilde güncellenmekte ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) na bildirilmektedir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla SPK Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK Özel Durumlar Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan Borsa İstanbul'da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirileceklerdir. Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Şirket, Tebliği hükümleri çerçevesinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olanların listesi, değişen proje ve konular kapsamına uygun olarak sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz. Şirket, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından özel durumların usulünce kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte söz konusu bilgilerle ilgili olarak tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

Şirket, faaliyetlerine ilişkin olarak veya kendi adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki bağımsız denetçi, mali müşavir ve diğer danışmanlar da dahil üçüncü kişilerin edindiği içsel bilgi niteliğindeki bilginin gizliliğinin muhafaza edilmesi için gerekli diğer her türlü tedbiri alır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, SPK Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket ile ilgili olarak içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini güncel tutar.

Yatırımcıların ve Analistlerin Bilgilendirilmesi, Yazılı – Sözlü Açıklamalar, Basın Açıklamaları, Konferanslar, Haber Ajanslarına Yapılan Açıklamalar

Yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi, söz konusu taraflar ile Şirket arasındaki çift yönlü bilgi akışının sağlanması Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev ve sorumluluk alanıdır. Yatırımcılar ve analistler tarafından iletilen yazılı veya sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, ilgili birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde, ilgili üst düzey yöneticilerin onayları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yanıtlanır. Diğer birimler kendilerine analist ve/veya yatırımcılardan şirket faaliyetleri ve finansallarıyla ilgili soru ve bilgi talebi gelmesi durumunda bu talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Şirket adına iletişimde bulunur. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak, şirket ve enerji piyasasıyla ilgili güncel bilgileri aktarmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı konferanslarına veya toplantılara iştirak edebilirler. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne analistlerden ve yatırımcılardan gelen toplantı talepleri değerlendirilerek koordine edilir. Yatırımcı ve analist toplantılarında kullanılan, güncel verilerle hazırlanmış şirket sunumu yatırımcı ve analistlere e-posta yoluyla gönderilebilir, kurumsal internet sitesinde yer alabilir. Şirket tarafından, devam eden projeleri, orta ve uzun vadeli stratejileri gibi faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren konularda bilgilendirme amaçlı olarak özel durum açıklamalarının içeriğine bağlı kalınarak toplantılar düzenlenebilir ve basın bültenleri hazırlanabilir. Toplantılara davet edilecek basın mensupları arasında eşitlik ilkesine sadık kalınır. Yazılı ve görsel medyaya, haber ajanslarına ve Reuters, Bloomberg, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yazılı ve sözlü açıklamaları yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer kişiler yetkilidir.

Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Şirket kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve iletişim bilgilerini web sitesinde açıklayabilir. Sermaye piyasası aracının fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki doğurabilecek olsa bile, kamuya açıklanmış bilgiler üzerinde yapılan analizler ve değerlendirmeler içsel bilgi kapsamında değerlendirilmez.

Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket internet sitesinin hazırlanmasının koordinasyonundan Kurumsal İletişim Birimi sorumludur. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımcı ilişkileri için ayrı bir bölüm hazırlanmış olup, bu bölümün içeriği Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından oluşturulur.

Kamuoyunun aydınlatılması ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla www.smartsolar.com.tr internet adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi etkin olarak kullanılır. Kurumsal İnternet sitesi Türkçe ve diğer dillerde, sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler, halka arz sirkülerleri ve genel kurul toplantı gündemleri internet sitesinde yer alacaktır.

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenecektir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandıracaktır. Ayrıca, Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirketin kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandıracaktır.

Çeşitli aracı kurumlar tarafından Şirket ile ilgili hazırlanan analiz raporları, hazırlayan kurumun sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu raporlar veya gelir modelleri doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz.

İnternet sitesinde yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
- Özel Durum Açıklamaları
- Şirket ana sözleşmesi
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı (Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin)
- SPK Kayıt Belgesi, Fiyat Tespit Raporu, İzahname, Halka Arz Sirküleri
- Ticaret sicil bilgileri
- İmtiyazlı paylar hakkında bilgi
- Finansal raporlar, Faaliyet Raporları
- Yatırımcılara yapılan sunumlar
- Basında yer alan bilgiler
- Genel Kurul Toplantılarının gündemleri, vekâletname örneği, katılanlar cetveli, Toplantı tutanakları
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler
- Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Komiteler ve Çalışma Esasları ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, sermaye artırımını ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türk Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Genel Kurul Toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitesi vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Belirlenen gündem maddeleri, mali tabloların görüşülmesi ve oylanmasını, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ilgili yıl faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini, ana sözleşme ile görev süreleri belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini, üye sayısını ve bunlara ödenecek ücretleri, ilgili yıla ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçimini, kâr dağıtımına ve kâr dağıtım politikasına karar vermeyi, Ana Sözleşme değişikliklerine karar vermeyi ve SPK tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmesi gereken Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve bilgilendirme politikası gibi diğer konulardır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.

Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımını, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanı sıra Şirket internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

İleriye Dönük Beyanatlara İlgili Açıklamalar

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Şirket ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı belgelerinde yer alan ileriye dönük beyanatlara belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir. Bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile kamuya açıklanmaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış olan değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması durumunda, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklama yapılabilir.

Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ve Grup şirketleri ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler üst düzey yöneticilere ve Yatırımcı İlişkileri Birimine yönlendirilmektedir.

Şirket ilke olarak, piyasada, yazılı ve sözlü medyada ve/veya internet ortamında yer alan Şirket kaynaklı olmayan haber, söylenti ve/veya spekülasyonlar hakkında görüş bildirmez. Ancak Şirket hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, doğrudan Ortaklık yetkilileri kaynaklı olmayan ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Ortaklık tarafından açıklama yapılır.

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Öngörülmeleyen gelişmeler dolayısıyla oluşan sapma durumunda tahminler yenilenebilir ve bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Şirket tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır;

- Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal İletişim Birimi tarafından değerlendirilir.
- İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
- İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de özel durum açıklaması yapılabilir. Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Kurumsal İletişim Birimi tarafından gerek görülmesi halinde basın açıklaması yapılabilir.
- İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, Şirket hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
- Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
- Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.
- Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

Sessiz Dönem ve Yasak Dönem

Şirket asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme “Sessiz Dönem” adı verilir. Şirket üçer aylık ara dönem sonuçlarını kamuya açıklamasından önceki iki hafta ve yıllık mali sonuçlarını açıklamadan önceki üç hafta, açıklamayı takip eden işgününe kadar Sessiz Dönem uygulaması söz konusudur.

Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Şirket tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Şirket tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Şirket paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe konur. Yasak Dönem, ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya açıklandığı tarihten bir ay önce başlayıp, sonuçların KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir.

Analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde Şirketin mali yapısına ilişkin sordukları sorular cevaplanmaz. İlgili SPK mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, “Sessiz Dönem” uygulaması Şirketi temsil etmeye yetkili kişilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru yapmalarına engel teşkil etmez.

YÜRÜRLÜK

Bu Bilgilendirme Politikası 07/04/2022 tarih ve 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşlerine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Şirket yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.

Bağımsızlık Beyanı



10/05/2022

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.

Meliha Seyhan



