

**SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN
31.12.2022 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat:10
34396 Sarıyer/İstanbul,Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri
Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 01.01.-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01.01.-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 09.03.2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 09.03.2023



SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

2014 yılında kurulan Şirketimiz, 2016 yılında mevcut ticaret unvanı olan “Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”ni almış ve fotovoltaik güneş paneli üretimi konusunda yatırım kararı alarak Gebze’deki alanda üretim tesisi için yatırım sürecini başlatmıştır. Şirketimiz yıllar içerisinde sermayesini güçlendirerek, üretim hattı yatırımlarına devam etmiştir. Gebze’de yer alan yıllık 1.200 MW üretim kapasitesine sahip, 23.500 m2 kapalı alana kurulu son teknoloji otomatik üretim hatlarında Multi Busbar, PERC, Half-Cut Cell (Lazer kesim yarım hücre) ve Bifacial (Çift taraflı) teknolojileri kullanılarak, verimliliği yüksek, üstün kaliteli güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir. 2022 Temmuz ayında devreye alınan ve üretime başlayan 10.000 m2’lik alana ve 500 MW’lık üretim kapasitesine sahip Dilovası üretim tesisi ile üretim kapasitesini artırmıştır. Anahtar teslim kurulum hizmetleri ve PV modül üretimi alanlarında Avrupa’nın önde gelen entegre güneş enerjisi şirketlerinden Smart Güneş Teknolojileri, ticari ve perakende kullanıcılarına geniş yelpazede güneş enerjisi çözümleri sunmaktadır. Merkezi İstanbul’da olan Şirketimiz; Gebze’deki ve Dilovası’ndaki üretim tesisine ek olarak Türkiye, Almanya ve Ukrayna’da bulunan ofisleri ve bayileri ile de hizmet sağlamaktadır.

Şirketimiz yenilenebilir enerji alanında önde gelen yatırım ve mühendislik firmalarından biri olarak; değer mühendisliği çözümlerine bağlı kalarak, müşteri ve yatırımcılarımıza en iyi hizmeti verecek bir şirket kültürü oluşturarak, güneş enerjisi sektöründe etki yaratan büyümeyi farklılaşarak gerçekleştirmeyi, paydaş değerlerini gözeterek sürekli kurumsal gelişimi sağlamayı, yerli üretime katkı sağlayarak ekonomik kalkınmaya destek olmayı, yeşil bir gelecek hedefiyle Dünya için değer üretmeyi daimi olarak hedeflemektedir.

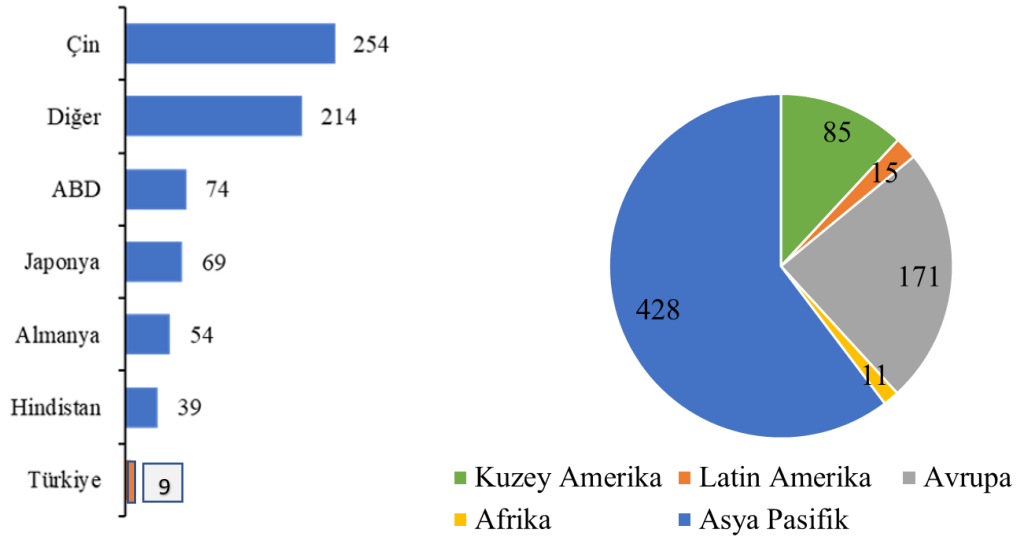
Bu amaçla Şirketimiz mevcut üretim faaliyetlerine, yeni hücre ve ilave panel üretim kapasitesi yatırımlarını, güneş enerjisine dayalı enerji üretim santrallerini de dahil ederek organik büyümeye devam etmeyi amaçlamaktadır.

Şirketimizin internet adresi: <https://www.smartsolar.com.tr/> olup, Şirket’imizin ticari bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2022-31.12.2022
Kuruluş Tarihi	11.08.2014
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	934086-0
Merkez Adresi	Energy Plaza Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok. No:2 Kat:6 Beykoz/İstanbul
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	Beykoz V.D.M 7720708996

Güneş Enerjisi Sektörüne Genel Bakış

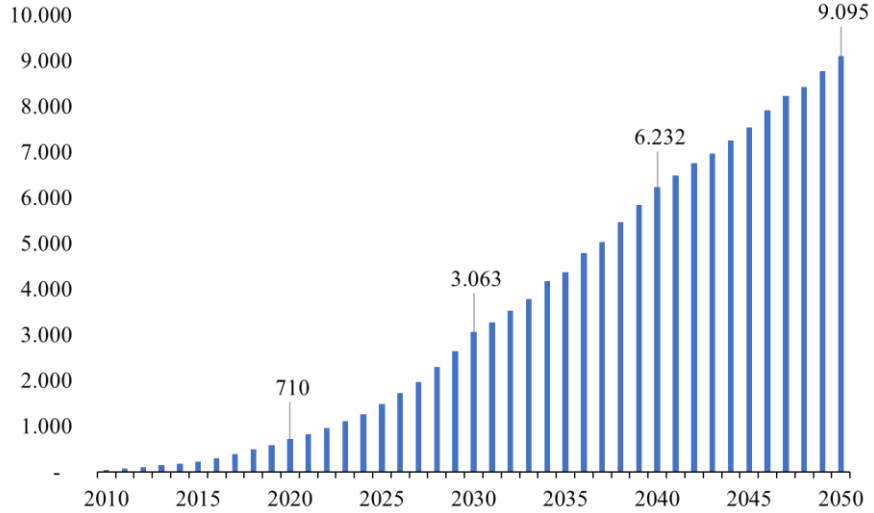
PwC Sektör Raporu’na göre, dünyadaki toplam kurulu GES kapasitesi 2000 yılında yaklaşık 1 GW iken, 2020 yılında 710 GW’ye yükselmiştir. Dünya GES kurulu gücünde Çin lider konumdadır. Çin’in güneş enerjisini öncelikli hale getirmesinde izlediği politikalar ve güneş paneli üretim kapasitesi onu diğer ülkelere göre bu alanda daha avantajlı bir konuma getirmektedir. Diğer ülkelere bakıldığında ise Çin’i ABD, Japonya, Almanya ve Hindistan takip etmektedir. Bölgeler bazında bakıldığında 2030 yılına gelindiğinde de GES kurulu gücünün önemli bir kısmının Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde odaklanacağı beklenmektedir.



Ülkeler ve Bölgeler Bazında GES Kurulu Gücü (GW)

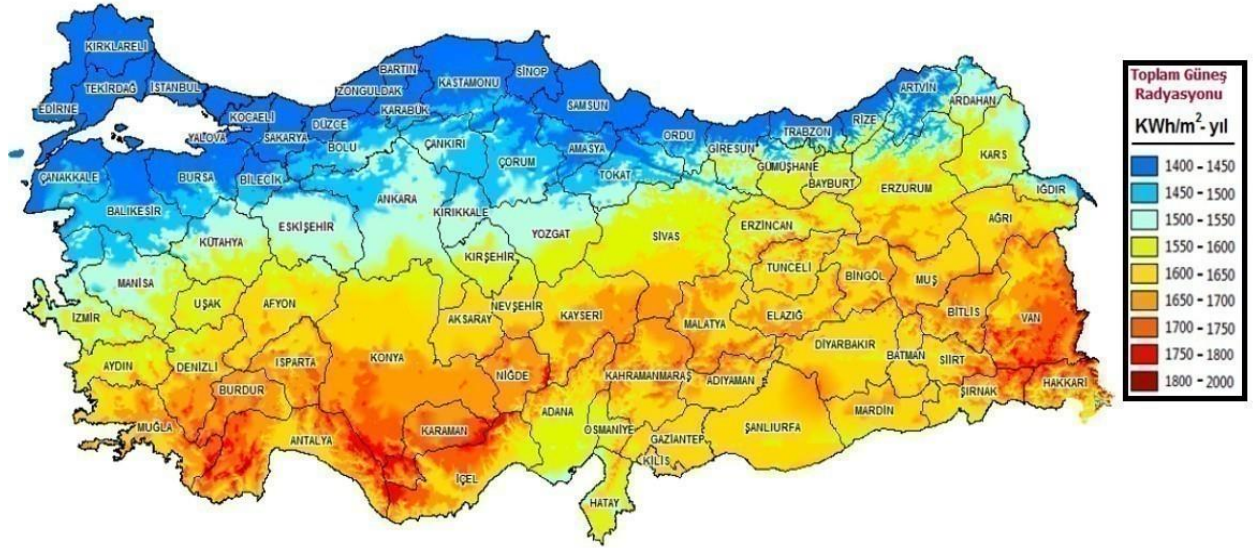
2050 yılında küresel GES kurulu gücünün yaklaşık 9.095 GW seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda BM'nin açıkladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde, 2015- 2020 arasında %15,7 yıllık bileşik büyüme oranıyla büyümüş olan GES kurulu gücünün küresel elektrik kurulu gücü içerisinde 2050 yılına gelindiğinde %37 ile %47,2 arasında paya sahip olabileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte 2050 yılında yenilenebilir enerjinin küresel toplam enerji üretimi içerisinde %86 paya sahip olacağı öngörülmektedir.

Küresel GES Kurulu Gücü Projeksiyonu (GW, 2010-2050)



(Kaynak: PwC Sektör Raporu)

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. ETKB tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA)'na göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741,07 saat olup ortalama yıllık toplam ısıtım değeri 1.527,46 kWh/m² olarak hesaplanmıştır. GEPA'da yer alan genel potansiyel görünümü aşağıda yer almaktadır.



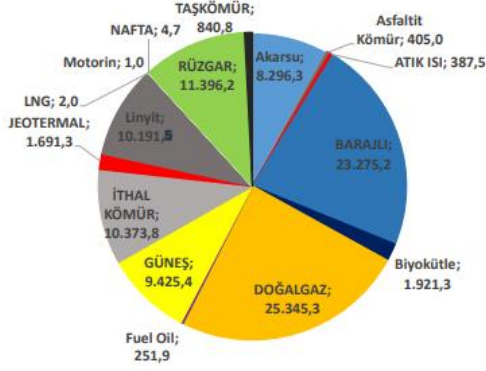
(Kaynak: ETKB)

Türkiye'deki güneş ışınım seviyesi ve dolayısıyla da güneş enerjisi üretim potansiyeli birçok ülkeye nazaran yüksek seviyelerdedir. Dünya Bankası'nın yayımladığı Küresel Güneş Atlası'na göre güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu bölgeler, 30°Kuzey ve 30°Güney enlemleri arasında konumlanmıştır. Türkiye, 36° ve 42° Kuzey paralelleri arasında konumlandığı için ABD, Çin ve birçok Avrupa ülkesine göre daha fazla ışınım almaktadır ve dolayısıyla metrekare başına güneş enerjisi üretim potansiyeli de daha fazladır. G20 ülkeleri arasında kişi başına düşen güneş enerjisi üretim seviyesi en yüksek olan on ülke incelendiğinde, Türkiye'nin onuncu sırada olduğu ve Avustralya hariç sıralamaya giren tüm ülkelerin güneş ışınım potansiyelinin Türkiye'den düşük olduğu görülmektedir. Ülkenin yenilenebilir enerji dönüşümünde bu potansiyelden güç alınması beklenmektedir.

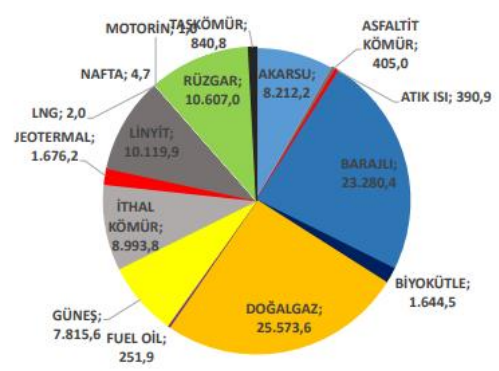
Dünya güneş enerjisi kurulu güç sıralamasında 2010 yılında 51. sırada bulunan Türkiye 2020 yılında 16. sıraya yükselmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü sıralamasında 2010 yılında bulunduğu 14. sıradan 2020 yılında 12. sıraya yükselmiştir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı'nda belirttiği üzere sürdürülebilir enerji arz güvenliğini sağlamak adına yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik gücünün toplam kurulu güce oranının %65'e yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak planda 2023'e gelindiğinde toplam 10 GW güneş enerjisi toplam kurulu gücüne ulaşılması öngörülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı ise 2021-2026 yılları arasında Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 26 GW'den fazla artacağını ve bu artışın yaklaşık yarısının (12 GW) güneş enerjisinden sağlanacağını öngörmektedir. (Kaynak: PwC Sektör Raporu)

Türkiye Enerji Kurulu Gücü Gelişimi (MW)

2022-Aralık



2021-Aralık

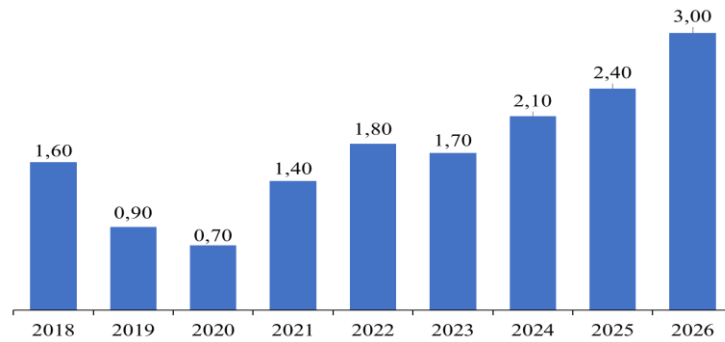


(MW)	Aralık 2022	Aralık 2021	Değişim (%)
Türkiye Toplam Kurulu Enerji Gücü	103.809	99.820	4,00
Güneş Santralleri Kurulu Gücü	9.425	7.816	20,59
Toplam İçindeki Güneş Payı (%)	9,08	7,83	15,95

(Kaynak: TEİAŞ - YÜK TEVİZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KURULU GÜÇ RAPORU)

Ülkemizde GES'lerin kurulu güçleri yıllar itibarıyla sürekli artış göstermektedir. 2021 sonuna kıyasla 1.609 MW kapasite artışı gösteren GES'lerin Türkiye'nin toplam kurulu güç payı içerisindeki etkisi dönemler itibarıyla giderek artmaktadır. 12 aylık dönemde Türkiye'nin kurulu güç artışında yaklaşık %40 pay güneş enerjisi santrallerinin olmuştur. Türkiye'de 2020-2026 arasında oluşması beklenen yenilenebilir enerji kurulu güç artışına en büyük katkıyı güneş enerjisinin yapacağı ve rüzgâr enerjisinin de ikinci sırada olacağı öngörülmektedir.

Türkiye'de Güneş Enerjisi Kurulu Güç Artışı Öngörüsü (GW, 2018-2026)



(Kaynak: PwC Sektör Raporu)

2. ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

Ortağın Adı/Unvanı	Sermaye Payı	%
Smart Holding A.Ş.	229.584.000	75,03
Halka Açık Kısım	76.416.000	24,97
TOPLAM	306.000.000	100,00

Şirketimizin 127.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 153.000.000 TL'na çıkarılması ve artırılan 25.500.000 adet B Grubu Hamiline yazılı pay ile Şirket ortağı Smart Holding A.Ş.'ye ait 12.708.000 adet B Grubu Hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 38.208.000 adet pay 18.03.2022 tarihinde halka arz edilmiş, 24 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da SMRTG koduyla işlem görmeye başlamıştır.

17.06.2022 tarihinde Şirketimizin 153.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere artırılarak 306.000.000 TL'ye çıkarılması ve ortaklara %100 oranında bedelsiz pay verilmesi kararlaştırılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde SMRTG kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde; Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 1.000.000 adet pay ve geri alım için ayrılacak fon azami 75.000.000 TL olacak şekilde 1 yıl süreli pay geri alımı yapılmasını kararlaştırmıştır.

Şirketimiz, SPK'nın 21.10.2021 tarih ve E-29833736-İ 10.03.03-12167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL'dir. Söz konusu kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz SPK tarafından 24.02.2023 tarihinde uygun bulunmuş olup, ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili, yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacaktır.

Şirket paylarının grup bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Pay Grubu	Sermaye Payı	%
A Grubu Nama Yazılı	70.000.000	22,88
B Grubu Hamiline Yazılı	236.000.000	77,12
TOPLAM	306.000.000	100,00

Şirket'in A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda 5 adet oy hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

3. ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN BİLGİ

Ticaret Unvanı	Ülke	Faaliyet Konusu	Sermaye Payı (%)
Smart Solar Ukr LLC	Ukrayna	Panel ve santral bileşenleri satışı	100
Smart Solar Technology GmbH	Almanya	Panel ve santral bileşenleri satışı	100
Icarus Solar GmbH	Almanya	Panel ve santral bileşenleri satışı	100
Smart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş.	Türkiye	Panel ve santral bileşenleri satışı	50
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. & İHK Holding A.Ş. Konsorsiyumu	Türkiye	Panel ve santral bileşenleri satışı	60
Smart GES Enerji Üretim A.Ş.	Türkiye	GES kurulumu, elektrik üretimi ve satışı	100
Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş.	Türkiye	Panel ve santral bileşenleri satışı	100
Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş.	Türkiye	Yenilenebilir ve mobil enerji bileşenlerinin üretimi ve satışı	100

4. ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİLGİLERİ

Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Halil Demirdağ	Yönetim Kurulu Başkanı	30.11.2021-30.11.2024
Hakan Akkoç	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.11.2021-30.11.2024
Borga Karagülle	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.11.2021-30.11.2024
Havva Köroğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.11.2021-30.11.2024
İhsan Şafak Balta	Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021-30.11.2024
Filiz Avşar Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021-30.11.2024
Cem Nuri Tezel	Yönetim Kurulu Üyesi	10.06.2022-30.11.2024
Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021-30.11.2024
Hülya Kurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.11.2021-30.11.2024
Meliha Seyhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.06.2022-30.11.2024
Bilgün Gürkan (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2022-30.11.2024

(*) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden ayrılan Sn. Tuncay Kamil Güçlü'nün yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Bilgün Gürkan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi kararlaştırılmıştır.



HALİL DEMİRDAĞ (Yönetim Kurulu Başkanı)

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Halil Demirdağ, girişimci yönüyle profesyonel iş yaşamına üniversite eğitimi esnasında tüketim malları üzerine uluslararası ticaret çalışmaları yaparak başlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında çalışma hayatına (1996-2006), aile şirketi olan Everest Group Şirket'in kurucusu ve CEO'su olarak devam etmiştir. 2009 yılının nisan ayında güneş enerjisi projeleri ve güneş enerjisi teknolojilerine yatırım yapmak üzere Sofya'da Smart Güneş Teknolojileri Yenilenebilir Enerji Yatırım Şirketi'ni kuran Halil Demirdağ, çok sayıda uluslararası güneş enerjisi yatırım projesinin gerçekleşmesine ve uluslararası ortaklıkların kurulmasına öncülük etmiştir. Smart Güneş Teknolojileri'nin yatırımcı kimliği ve GES projelerine sağlamış olduğu anahtar teslim kurulum hizmetleriyle güneş enerjisi sektöründe sürdürdüğü faaliyetlerine, kısa sürede yerli fotovoltaik güneş paneli üretimini de ekleyerek Şirket'in dikey entegrasyonunu tamamlamış ve sektördeki öncü firmalardan biri haline gelmesini sağlamıştır.

Şirket'in uluslararası arenadaki inovatif yatırımlarının dikkat çekmeye başlaması ve kurmuş olduğu stratejik ortaklıklar vesilesiyle başta Türkiye olmak üzere, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Almanya, İsviçre ve Ukrayna'da grup ofislerinin kurulmasına öncülük etmiştir. İhraççı bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden Halil Demirdağ, ileri derecede İngilizce ve Bulgarca dil bilgisine sahiptir.



HAKAN AKKOÇ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Hakan Akkoç, girişimci yönü ve global ticarete olan ilgisinin teşvikiyle 1992-1994 yıllarında birçok kez Tayvan'a ziyaretler gerçekleştirerek otomotiv yedek parça ithalatı üzerine aile şirketi için uzun vadeli ticari ilişkiler kurmuştur. Mayıs 2007 tarihinde başladığı Bulgaristan'daki yatırım projelerine ek olarak Nisan 2009 yılından itibaren Smart Güneş Teknolojileri Grup ile farklı GES projelerine yatırımcı olarak imza atmıştır. 2016 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldığı Smart Güneş Teknolojileri Grup ile GES Yatırım ve FV Panel üretim projelerinin geliştirilmesinde görev almaya başlamıştır. Ocak 2017'den itibaren Şirket'in FV Panel fabrikasında Genel Müdür unvanıyla görev alan Hakan Akkoç, aynı zamanda İhraççı bünyesinde yönetsel çalışmalarına devam etmektedir. Uluslararası arenada çeşitli sektörlerde görev alan Akkoç, ileri derecede İngilizce, Almanca ve Bulgarca dil bilgisine sahiptir.



BORGA KARAGÜLLE (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Lisansını L'université Américaine de Paris'te tamamlayan Borge Karagülle, uluslararası işletme alanında lisans derecesine sahiptir. 1986 yılında eğitim hayatına Özel Kalamış Lisesinde başladığı lise eğitimini 1994 yılında Özel Semiha Şakir Koleji'nde tamamlamıştır.

İlk profesyonel yaşamına petrol alanında faaliyet gösteren Multimed Group Corporation'da Üretim Müdürü Asistanı olarak başlamıştır. 2000-2004 yılları arasında aynı grup şirketin Uluslararası Ticaret Müdürü olarak görev almıştır. Ardından Renovatio Group'ta İş Geliştirme Müdürü olarak görev alan Karagülle; 2010 yılında yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ET Solutions AG/Mel Solar Energy firmasına transfer olmuştur. 2015 yılında dünyanın en büyük güneş enerjisi firmalarından biri olan ve New York Borsası'na kote ReneSola'da İş Geliştirme Müdürü olarak görev aldıktan sonra şu anda Şirket'te İş Geliştirme Direktörü olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Enerji ve özellikle yenilenebilir enerji alanındaki hem sektör hem de farklı noktalardaki yöneticilik tecrübesiyle Smart Güneş Teknolojileri ailesine katma değer sağlamayı sürdürmektedir. Borge Karagülle, ticari kişiliği, iş ve yönetim becerileri önemli ölçüde artıran öz motivasyonu ve sonuç odaklı yaklaşımı doğrultusunda aynı zamanda Şirket'in Almanya'daki bağlı ortaklığı Smart Solar Technology GmbH'nin ve Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir. İleri derecede İngilizce ve Fransızca dil bilgisine sahiptir.



HAVVA KÖROĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

2000 yılında İstanbul Teknik Üniversite'si Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans derecesinden mezun olmuştur. Profesyonel iş hayatına ilk adımını 2001 yılında atarak farklı sektörlerde Satış ve Dış Ticaret pozisyonlarda başarıyla görev almıştır.

Sahip olduğu 20 yıllık iş tecrübesine eklediği bilgi ve deneyimler ışığında kariyerine enerji sektöründe devam etme kararı alarak 2014-2015 yıllarında kurucusu olduğu SEG Elektrik ve Elektronik Mühendislik firması ile EFMC Elektrik Üretim firmasının Genel Müdürlük görevlerine devam etmektedir. Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almakta olup ileri derecede İngilizce dil bilgisine hakimdir.



İHSAN ŞAFAK BALTA (Yönetim Kurulu Üyesi)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajını İstanbul Barosu'nda tamamlamış olup, İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

2002-2017 yılları arasında bankacılık ve finans sektöründe hukuk departmanlarının yöneticiliğini yapmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren finans ve reel sektör şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Çeşitli mesleki, sosyal, vakıf ve derneklerde üyeliği bulunmaktadır. İhsan Şafak Balta 2019 yılından beri Şirket'in, hukuk danışmanlığının yanı sıra Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir



FÎLİZ AVŞAR AKTAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

2003 yılında Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine uluslararası lojistik sektöründe başlayarak, 2004 -2011 yılları arasında sektörün önde gelen firmalarında sırasıyla uzman, yönetici ve müdür pozisyonlarında görev yapmıştır. Mısır ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla iki ülke arasında ilk Ro-Ro hattının kurulmasına yönelik projede Operasyon Müdürü olarak görev almış, uluslararası bir fon tarafından finanse edilen projenin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. 2011-2015 yılları arasında, dönemin Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kümelenme projelerinde proje koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bu bağlamda, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri bünyesinde çeşitli sektörlerden üye ihracatçı firmaların sürdürülebilir ihracatını arttırmak üzere birçok hedef pazarda fuar, ticaret heyeti, eğitim ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesinde görev almış, bu kapsamda gerçekleştirdiği projelerle ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından En İyi Proje Yöneticisi olarak ödüllendirilmiştir. 2019 yılı itibarıyla çalışmaya başladığı Şirket'te Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olup ileri derece İngilizce dil bilgisine sahiptir.



CEM NURİ TEZEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olarak tamamlayan Nuri Tezel, lisans üstü eğitimine Leeds Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı (MBA) yaparak devam etmiştir. 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, 2008-2021 yılları arası Sabiha Gökçen Havalimanı, Soyak Holding, Assan Alüminyum ve Borsa İstanbul /BİST' de işlem gören Aksa Enerji şirketlerinde CFO' luk görevinde bulunmuştur. İSMMMO üyesi, Kurumsal Risk Yönetim Derneği (KRYD) kurucu üyesi ve 2017-2018 yıllarında DEİK Bahreyn İş Konseyi üyesi görevinde bulunmuştur. CFO olarak görev aldığı 2016, 2018 ve 2020 yıllarında Fortune Türkiye tarafından, "En Etkin 50 CFO" arasında gösterilmiş olup, finans alanında pek çok uluslararası seminere konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Sn. Cem Nuri Tezel 2022 tarihi itibarıyla şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahiptir.



PROF. DR. MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1985 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1991-94 yılları arasında T.C. Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yaptı. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'de görev yapmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor unvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik unvanını aldı. İMKB'de 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası'nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü'nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2006 Kasım-Aralık döneminde İslam Kalkınma Bankası'nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası'nda, 2007-2013 yılları arasında da TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi'nde danışman olarak görev aldı. 2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise MKK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren İbn-i Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde Profesör unvanı ile öğretim üyesi ve Fakülte Dekanı olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.



HÜLYA KURT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1966 yılında Havza, Samsun’da doğdu. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında Eczacıbaşı Vitra Seramik Firmasında Ar-Ge ve Proje Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Mühendislik Bölümünde Proje Mühendisi Uzmanı olarak görev almıştır. Bu dönemde, 1997 yılında Marmara Üniversitesinde İşletme Sertifika programını tamamladı, akabinde 2000 yılında da Koç Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) almaya hak kazanmıştır. Kıdemli Uzman, Müşavir Uzman ve Yönetici olarak çalıştığı mühendislik bölümünde 2008 yılından itibaren bölüm sorumlusu Müdür olarak devam etmiştir. Aynı zamanda, bankanın 2006-2016 yılları arasında Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü görevini de yürütmüştür. TSKB’de sürdürülebilirlik stratejisinin öncülüğünü yapmıştır. 2011 yılında TSKB bünyesinde sürdürülebilirlik alanında bir danışmanlık firması, Escarus-TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.’nin kurulmasına önderlik yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında, TSKB Mühendislik Müdürlüğü ve TSKB Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü’nün yanı sıra icradan sorumlu olarak Escarus Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kurt, 2016 yılında Escarus Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 2019 yılında TSKB’den emekli olarak bu görevden ayrılmıştır. 2009-2016 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Finans Sektörünün Rolü konulu çalışma grubunun başkanlığını da yürütmüştür, bu dönemde Kurt Bankacılık Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu Projesinin hazırlanmasına öncülük etmiştir. TÜSİAD Finans Çalışma Grubu ve BIST Sürdürülebilirlik Platformu üyesi de olan Kurt, TSKB Yeşil Tahvil Projesinin sürdürülebilirlik danışmanlığını yapmıştır. T.C. Kalkınma Bakanlığı adına gerçekleştirilen Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Projesi’nin koordinatörlüğü de Kurt tarafından yürütülmüştür. İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma yönetişimi, iklim değişikliğinin finansman, yeşil ekonomi, enerji ve enerji dönüşümü alanlarında tecrübe sahibidir.



MELİHA SEYHAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yıldız Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme lisans mezunu olup, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Executive MBA programında tamamlamıştır. ABD’de MIT Üniversitesi’nde “Liderlik ve İnovasyon” sertifika programına katılmıştır. Profesyonel iş hayatına, 1991 yılında Gillette A.Ş.’ maliyet muhasebesi biriminde başlayıp, 2005 yılına kadar Türkiye, Balkanlar ve Medex Hub Bölge’si Fabrika Kontrolörü, Finansal Analist, Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü görevlerinin yanı sıra, Gillette tarihinin en büyük finansal raporlama sistem projesi olan Rönesas projesinde, Türkiye, Balkanlar ve Medex Hub ülkelerinin ABD Boston’da Proje liderliğini yapmıştır. 2005 yılında The Gillette A.Ş.’nin, Procter & Gamble tarafından satın alınmasıyla beraber, P&G’ye katılarak, Sistem Basitleştirme Müdürü, Müşteri İş geliştirme Finansal Takım Müdürü, Kurumsal Muhasebe Grup Müdürü, İç Kontrol ve Satın almadan Ödemeye Grup Müdürü pozisyonlarında çalışmıştır.

2010 yılında kurumsallaşma çalışmalarına hız veren Lila Group bünyesinde ilk kez açılan CFO pozisyonunda işe başlamıştır. Bu dönemde şirketin mali işler biriminin sistemsel, yapısal ve organizasyonel olarak değişim ve dönüşümüne liderlik etmiş, 2017 yılında sorumluluklarına Bilgi Teknolojileri bölümü de ekleyerek dijital dönüşüm için organizasyon yenileme çalışmalarına liderlik etmiştir. 18 yıllık global şirket tecrübesiyle, 11 yıllık Türkiye’de hızla büyüyen ve kurumsallaşmasında rol aldığı Lila Group’ tan 2021 Haziran sonunda ayrılarak, ANKA Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi’ni kurarak şirketlere yönetim & finans danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır. TKYD ve LEAD Network Türkiye, Türkonfed, Fütüristler Derneği gibi STK’ların aktif üyesi olan Sn. Meliha Seyhan perakende sektöründeki kadın yöneticilere mentörlük yapmakta, ayrıca “Etik Liderler Akademisi” kapsamında birçok üniversitede Finansal Etik dersleri vermektedir.



BİLGÜN GÜRKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Bilgün Gürkan, İzmir Amerikan Kız Lisesi ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, 1998 yılında INSEAD’da Executive MBA yapmıştır.

İş hayatına 1991’de Suudi Arabistan Amerikan Bankası’nda (Samba Bank) başlayan Gürkan, 1994 yılında geçtiği ABN AMRO Bank’ta 2011 yılına kadar Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Ülke Başkanı görevlerini üstlenmiş, 2011-2015 yılları arasında Standard Bank Kurumsal Pazarlama Bölüm Başkanlığı ve Renoir Yönetim Danışmanlığı Şirketi’nde Ülke Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir.

2016 yılından bu yana Bank of Bahreyn ve Kuwait, (BBK) Türkiye Temsilcilik Ofisi’ni kuran ve yönetmekte olan Gürkan, Türkiye’nin önde gelen şirket ve bankalarına Körfez ülkelerinden finansman sağlanmasında etkin rol almaktadır. 2017’de TÜSİAD Körfez Ülkeleri Network ağını kurmaya öncülük eden Bilgün Gürkan, halen TÜSİAD Körfez Network Başkanlığı’nı yürütmektedir.

2020’den beri DEİK Türkiye Bahreyn İş Konseyi’nde Başkanlık görevini devam ettiren Gürkan, Yüzde 30 ve Uluslararası Kadın Forum unda Yönetim Kurulu üyesi ve TEMA mütevveli heyeti görevlerine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Gürkan iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel



Murat Mert – EPC’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Lise eğitimini 1999 yılında Vehbi Koç Lisesi’nde tamamlamış olup, 2002 yılında 9 Eylül Üniversitesi Makine-Resim-Konstrüksiyon Bölümünün ardından, 2006 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans derecesinden mezun olmuştur.

2008-2010 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2000 MW Kombine Çevrim Santralinde Saha Mühendisliği görevi, 2010-2016 yılları arasında Alstom Power Şirket’ine sırasıyla Süpervizör ve Şantiye Müdürü görevlerini çeşitli hidroelektrik santrallerinde icra etmesine müteakip, MENAT bölgesinden sorumlu Servis Proje Müdürü görevini üstlenmiştir. 2016 yılı içerisinde Danimarka kökenli EUM adlı firmada rüzgâr santrallerinin kurulumundan sorumlu Proje Müdürü pozisyonunda görev almıştır. 2016-2020 yılları arasında Semi Energy FZCO firmasında Ülke Müdürü ve Projeler Direktörü rolü ile Afrika’da ve Orta Doğu’da toplam 700 milyon AVRO tutarında projeler topluluğunu geliştirerek, yönetim ve işletmesini yapmıştır. Ayrıca Şirket’in enerji bölümünün tüm organizasyon kurulumunu gerçekleştirmiştir.

2021 yılından itibaren Şirket’te EPC bölümünün Genel Müdür Yardımcısı rolü ile direkt Yönetim Kurulu Başkanı’na raporlama yaparak görevini icra etmektedir.



Dr. Papatya Ceylan Sözbir- Ar-Ge ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

1984 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Pertevniyal Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede olduğu süre içerisinde spektroskopi alanında çalışmalar yaptı ve mezuniyetine kadar üç tane makale yayınladı. 2013 yılında Bowling Green State Üniversitesi, Center for Photochemical Science’da yaptığı doktorasını tamamladı. Doktorası süresince güneş hücrelerinin verimliliklerine etki eden elektron transfer dinamiklerini inceledi ve 6 makale yayınladı. 2013-2014 yılları arasında 3B Telekom Hizmetleri Ltd. Şti’nde Proje Müdürlüğü yaptı. 2014-2015 yılları arasında Enerlab Enerji ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’de danışmanlık yaptı. 2015 yılında Smart Solar Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Ar-Ge Uzmanı olarak başlamış, 2018 yılında grup şirketi olan Şirket çatısı altında Ar-Ge Müdürü olarak görev yapmıştır. 2021 yılından itibaren ise Şirket içerisinde Ar-Ge Direktörü olarak çalışmakta olup, evli ve 1 çocuk sahibidir.



Osman Şahin - Satış ve Kanal Yönetiminden Sorumlu Direktör

1967 yılında İstanbul’da doğdu. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İngilizce Uluslararası Yönetim Programı’nı tamamladı. 1992-1994 yılları arasında Telemecanique firmasında satış mühendisi olarak çalıştı. 1994 – 1995 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. 1995-2010 Tarihleri arasında Schneider Electric firmasında Satış, Pazarlama, Servisler ve Uluslararası Projeler departmanlarında orta düzey yöneticilik dahil olmak üzere farklı görevlerde bulundu. 2010 – 2021 tarihleri arasında Bakü; Azerbaycan’ da yerleşik olarak Schneider Elektrik’in Orta Asya organizasyonunda, Ülke Genel Müdür Yardımcısı ve Orta Asya Satış Direktörlüğü görevi yapmıştır. Yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim programlarına katılmıştır. En son 2015 yılında Singapur Management Üniversite’sinde Gelişim İçin İlham Veren Liderler Programını tamamlamıştır. Halen Şirket’te Satış ve Kanal Direktörlüğü görevini yürütmekte olup, evli ve 1 çocuk sahibidir.



Yaşar Esen- Proje Geliştirme ve Güneş Enerjisi Proje Yatırımlardan Sorumlu İş Geliştirme Direktörü

Yaşar Esen, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden ve ardından Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2008 yılında güneş enerjisi sektöründe çalışmaya başlamıştır. Sonrasında güneş, rüzgâr, hidro ve jeotermal projeleri geliştirmiş ve kojenerasyon tesis kurulumunu yönetmiştir. Bu süre zarfında bir dönem İtalya'da şantiye yönetmiştir. Askerlik sonrası enerji sektöründe farklı firmalarda çalışmış, 2012-2014 yılları arasında 385 MW Güneş Enerjisi ve 250 MW Rüzgâr Enerjisi projesi geliştirmiştir. 2014 yılı itibarıyla Güneş Enerjisi sektörünün dünyadaki en büyük şirketlerinden, Hanwha QCELLS'de İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmış ve toplam yaklaşık 185 MW Güneş Enerjisi proje portföyünü baştan sona geliştirmiş ve yatırımların gerçekleşmesini sağlamıştır. 2017 yılında girişimci olarak enerji ve finans alanında faaliyetlerde bulunduktan sonra, 2018 yılında globalde büyük Güneş Enerjisi şirketlerinden bir başkası olan, ReneSola şirketinde İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. Yaklaşık 15 yıldır aynı sektörde kariyerine devam etmektedir. Kariyeri süresi boyunca Güneş Enerjisi sektörünün birçok alanında faaliyetlerde bulunmuş ve sayısız projenin yatırıma dönüşmesinde rol almıştır. Smart Güneş Teknolojileri grubuna 2 yıl önce katılan Esen, Proje Geliştirme ve Güneş Enerjisi Proje Yatırımlardan Sorumlu İş Geliştirme Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

5. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ana Faaliyet Alanları

Şirketimiz güneş enerjisi sektöründe bir üretim ve değer mühendisliği merkezi olma hedefi ile 2014 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Şirketimiz, faaliyet yılı itibarıyla güneşten elektrik enerjisi üretimi için panel üretimi yapmakta olup doğrudan elektrik enerjisi ve/veya yenilenebilir enerji üretmemektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 21.02.2023 tarihinde hazırlanan ve 24.02.2025'e kadar geçerliliği olan Kapasite Raporu'na göre Şirket, %90 verim ile saatte 475 güneş paneli üretim kabiliyetine sahiptir. Kapasite Raporu vardiyalı çalışma dikkate alınmaksızın hazırlanmış olmakla birlikte fabrika 8'er saatlik 3'er mesaiden 24 saat boyunca çalışmaktadır.

Yurt dışı satış stratejisi kapsamında etki alanını geliştirmek için Şirketimiz, Ukrayna'da 22.01.2019 tarihinde Smart Solar Ukr LLC ve Almanya'da 22.02.2019 tarihinde Smart Solar Technology GmbH ve 27.02.2019 tarihinde Icarus Solar GmbH ticaret unvanlı bağlı ortaklıklarını kurmuştur.

Ayrıca İspanya ve Hollanda'da kurulması planlanan şirketlerle ilgili olarak; Şirketimizin yurtdışı iş ve proje geliştirme hedefleri doğrultusunda İspanya'da Güneş enerjisi teknolojileri alanında faaliyet gösterecek 50.000 EURO sermayeli Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada ünvanlı şirket ile Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV ünvanlı 50.000 EURO sermayeli bir şirket kurulmasına ve yeni kurulacak iki şirketin sermayelerine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin müşteri portföyü içerisinde özel sektör kuruluşları ile son kullanıcılar yer almaktadır ve çoğunlukla oluşturulan bayilik, aracılık yahut distribütörlük ağı kurulmaksızın direkt satış kanalı tercih edilmektedir. Bu müşteri portföyüne güneş paneli satışı ile mühendislik ve projelendirme hizmetleri sunulmaktadır.

Şirketimiz hammadde ve ticari mal tedariklerini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan farklı tedarikçilerden yaptığı alımlar ile gerçekleştirmektedir.

Şirketimiz söz konusu sektör ve bahsedilen faaliyet alanları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında aşağıda belirtilen ürün ve hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir.

Güneş Paneli Üretimi ve Satışı

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan farklı standartlarda birçok tipte ve özellikte güneş paneli üretimi yapan Şirket, ürettiği bu ürünlerin aynı zamanda ihracatını da yapmaktadır.

ITRPV ve Fraunhofer ISE tarafından düzenlenen sektör raporları, günümüzde büyük yüzey alanlı (Big cell) ve bifacial hücrelerin giderek daha fazla tercih edildiğine işaret etmektedir. Bu eğilim göz önünde bulundurularak Şirket'imiz de yatırımlarını bu doğrultuda yapmıştır.

Hücre boyutlarının artması ile artık tam hücre kullanılmamakta, 1/2 veya 1/3 hücreler, hücrelerin lazer kesim ile iki eş ve üç eş parçaya kesilmiş halleri, tercih edilmektedir. Bu teknoloji ile direnç kayıplarının azalması sayesinde M2 (156,75 mm) hücrelerde %3 mertebesinde olan hücreden panele geçiş kayıpları M6 (166 mm) hücrelerde daha düşük gerçekleşmektedir (Pozitif Tolerans).

Ayrıca, Şirketimiz, müşterilerine ve sektöre en iyi hizmeti sunabilmek için katma değer yaratma ilkesini uygulamaya çalışmaktadır. Bu nedenle katma değerleri nihai müşterilerine aktarmak için çalışma kriterlerine uyan, ana dağıtıcılar, bayiler, uygulamacılar, EPC firmaları gibi araçlar ile iş birliği içerisinde faaliyette bulunabilmektedir.

Belirtilen bu araçlar üzerinden, FV paneller, invertörler, solar kablolar, solar bataryalar, solar aydınlatma, ev şarj üniteleri ve konstrüksiyon sistemleri ürünlerini, nihai müşterilerine GES, Çatı GES ya da konut uygulamalarında faydalanabilmeleri için sunmaktadır.

Şirketimizin ürettiği güneş panelleri aşağıda belirtilen kalite ve güvence sertifikasyonlarına sahiptir:

Şirketimiz, güneş pilleri, güneş panelleri, güneş kolektörleri, fotovoltaiik birimler, iletkenler, silikon malzemeleri kullanarak üretimi ve satışı konusunda ISO 9002:2015 sertifikasına sahiptir.

Şirketimize ait olan, lisans sahibinin Çin'de mukim Taraf A olduğu Fotovoltaiik Güneş Paneli modellerine ilişkin olarak, Kiwa Cermet Italia S.p.A tarafından verilmiş bir adet ürün sertifikası bulunmaktadır. İşbu ürün sertifikası uyarınca, paneller ISO/IEC 17025 standartları uyarınca denetlenmiş olup periyodik denetimler; imalat kalite kontrol ve üretim süreçlerinin teftişi, üretilen panellerin teftişi ve test edilen panellere eşdeğerde olan diğer panellerin kontrolü, imalatçı test merkezlerinin düzenli olarak kontrolünü içermektedir. Ürün sertifikası, 25.06.2021 tarihinde düzenlenmiş olup 22.06.2026 tarihinde sona erecektir.

Şirketimiz tarafından piyasa uygulamalarına paralel şekilde söz konusu ürün sertifikaları, sona erme tarihlerine göre yenilenecektir. Öte yandan Şirket'imiz tarafından yeni bir ürün üretiminin söz konusu olduğu hallerde yeni ürünler için de gerekli sertifikaların alınması yönünde işlemlerin başlatılması gerekmektedir.

Mühendislik ve Projelendirme

Şirketimiz bünyesinde sektör tecrübesine sahip EPC ekibi bulunmaktadır. Şirketimiz, güneş enerjisi santralleri için proje geliştirme, mühendislik, arazi seçimi, santral bileşenleri temini ve anahtar teslimi GES kurulum hizmetlerini sunmaktadır. Bu kapsamda mühendislik ve projelendirme ekibi, müşterilerin beklentilerini ve sistem gereksinimlerini karşılamak adına müşterilerle, ekipman tedarikçileriyle, özel sektör ve kamu görevlileriyle ve üreticilerle koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Şirketimizin bu kapsamda müşterilerine sunduğu hizmetler şu şekildedir:

- **Mühendislik Hizmetleri**

Yurt içi ve yurt dışındaki projelere mühendislik tasarım hizmetlerini kapsamaktadır. Şirket’imiz, müşterilerinin beklentilerini karşılamak adına tüm disiplinlerde (inşaat, mekanik, elektrik işleri) ilgili ülke standartlarına tam uyumlu olarak, her proje özelindeki ihtiyaçlara göre tasarım yapmaktadır.

Mühendislik hizmetleri kapsamında Şirket’imiz, hali hazırda mevcut müşteri portföyüne değer mühendisliği yaklaşımı ile güneş enerjisi santrali tasarımı, uygun teknolojinin seçimi, modül yerleşimi, uygun invertör seçimi, santralin uzaktan izleme ve SCADA altyapısı, son 20 yılın NASA meteoroloji verilerine göre uluslararası kabul edilmiş simülasyon programları ile güneş enerjisi santralinin tüm kayıplar sonrasında şebekeye vereceği net enerji miktarının hesaplanması gibi süreçlerde hizmet vermektedir.

Şirketi’mizin hizmet kalemleri arasında, sektörde faaliyet göstermekte olan mevcut GES’lerin üretim kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak talep üzerine GES projelerini inceleyerek bunların panel yenileme ve santral bileşenleri güçlendirme ihtiyaçlarını belirlemek, bu yönde mühendislik, projelendirme ve uygulama hizmetleri sunmak da bulunmaktadır.

Şirket’imiz, bu mühendislik hizmetleri kapsamında, güneş enerjisi santrallerinin aktif olarak işletmede kalması ve maksimum performans ile beklenen üretim değerlerinin elde edilmesi, santralin daha uzun ömürlü olması ve yatırımın geri dönüş süresinin kısaltılması için bakım onarım hizmeti de vermektedir.

Bu kapsamda Şirket’imizin sunmakta olduğu bakım onarım hizmetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- GES Arıza Müdahale
- Hızlı Yedek Parça Temini
- GES Teknik Servis Hizmeti
- Koruyucu ve Önleyici Bakım Faaliyetleri
- Uzaktan İzleme ile Performans Takibi
- Raporlama
- Mekanik ve Elektriksel Periyodik Kontrolleri
- Güneş Paneli ve Saha Temizliği

- **Arazi Seçimi Danışmanlığı**

Şirket’imiz, güneş santrali projelerinde müşterilerine arazi seçimi konusunda da destek vermektedir. Arazi seçimi için güneş potansiyeli durumu, arazinin toprak yapısı (topografik yapısı), gölgelenme durumu, arazinin kirlenme ve tozlanma durumu, arazinin ENH ile olan ilişkisi, hava şartlarının uygunluğu ve ulaşım yollarının durumu incelenmektedir. Akabinde saha yerleşimi optimum verimlilik düzeyinde Şirket tarafından kurgulanır ve PVsyst gibi yazılımlar (Güneş FV sistemlere yönelik çözümler sunan ve fotovoltaik sistemlerin tasarımının gerçekleştirildiği yazılım sistemi) kullanılarak üretim simülasyonu oluşturulur.

- **Santral Bileşenleri Temini**

Şirket’imizin faaliyetleri süresince edindiği tecrübe ve tedarikçi ilişkileri ile, çalıştığı projelerde gerekli olan bütün ürün ve hizmetlerin rekabetçi şartlarda tedarik edilmesi konusunda hizmet vermektedir. Ayrıca gerekli lojistik organizasyonların yapılması konusunda da danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Sektörde dünyanın önde gelen fuarlarını, teknoloji enstitülerini, test laboratuvarlarını bütün sistem bileşenleri için takip eden Şirket’imiz, bu sayede güneş paneli teknolojileri, eviriciler, transformatörler, en verimli kablolama ile az kayıplı elektrik sistem tasarımları konusunda yetkinlik kazanmaktadır. Şirketi’mizin tedarikçiler ile olan uzun süreli ilişkileri, satın alma sürecinde müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve kaliteli çözümleri daha rekabetçi fiyatlarla sunabilmesine imkân vermektedir. Şirketi’mizin müşterilerine ürettiği güneş panelleri dışında temin ettiği santral bileşenlerini oluşturan ana ekipmanların başlıcaları aşağıdakilerdir:

- Invertör
 - OG Hücres ve Beton Köşk
 - Trafo
 - Taşıyıcı Konstrüksiyon
 - Kablo
 - Elektrik Panosu
 - Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Malzemeleri
 - Kablo Taşıma Sistemleri
 - Çevre Güvenlik ve Koruma Sistemleri
 - SCADA ve İzleme Sistemleri
 - Hava İstasyonları
 - ENH Malzemeleri
- **Anahtar Teslimi GES Kurulum Hizmeti**

Şirket’imiz, müşterilerine anahtar teslimi GES kurulum hizmeti de sunmaktadır. Şirket’imizin bu kapsamdaki temel uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

- Büyük Ölçekli Ticari Saha Projeleri (10 MW üstü güç)
- Orta Ölçekli Ticari ve Öz Tüketim Temelli Saha Projeleri (10 MW altı güç)
- Büyük ve Orta Ölçekli Ticari ve Öz Tüketim Temelli Çatı Projeleri (1 MW üstü güç)
- Orta Ölçekli Şebekeden Bağımsız / Micro Grid Projeleri (1 MW altı güç)
- Fotovoltaik ile Entegre Hibrit Projeler (Güneş dışındaki kaynaklardan enerji üretimi gerçekleştiren tesislerle güneş enerjisinin beraber kullanıldığı enerji üretim projeleri)

Şirket’imiz bugüne kadar edindiği tecrübeler ışığında, dünyanın her yerinde proje geliştirme, mühendislik hizmetleri, EPC, BOT ve BOO alanlarında faaliyet göstermektedir.

Teknik ve finansal fizibilite çalışması ile başlayan anahtar teslim GES kurulum hizmeti süreci; arazi seçimi, santral inşası, proje onay ve kabul işlemleri, ENH projelendirmesi ve kurulumu, test ve devreye alma, trafo merkezi ve dağıtım merkezi tasarımı ve kurulumunu kapsamaktadır.

2022 yılında toplam kurulu gücü 96,39 MWp olan 26 EPC projesini tamamlayan Smart Güneş Teknolojileri, kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projelerin sayısını 100+, faaliyete aldığı kapasiteyi ise 300+ MWp’ye ulaştırmıştır.

Elektrikli Araçlar Şarj Ağı Kurulması

Elektrikli Araçlar Şarj Ağı Kurulması projemiz kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı”na yaptığımız başvurunun desteklenmesine karar verildi. Solargize markası ile işletmesini yürüteceğimiz elektrikli araçlar şarj ağı için “EPDK Şarj Ağı İşletmeci Lisansı”nı almak üzere başvurularımızı tamamladık. Smart Güneş Teknolojileri olarak bu alandaki yatırımlarımızı ulusal mobiliteye temiz enerji sağlamak amacıyla kesintisiz olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Hizmet vereceğimiz şarj ağına sağlayacağımız elektrik enerjisi, IREC sertifikalı güneş enerji santrallerimizden gelen sıfır karbon ayak izli temiz enerji ile sağlanacak. Bu doğrultuda, Şirketimizin “Akıllı Şehircilik ve Yeşil Mobilité” konularında faaliyetlerini yürütmek için “Smart Solargize Yeşil Mobilité Enerji A.Ş.”yi %100 bağlı ortaklığımız şeklinde faaliyete geçirdik.

Şubat ayında Smart Solargize Yeşil Mobilité Enerji A.Ş., EPDK’nın 23.02.2023 tarihli onayı ile 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansını almış bulunmaktadır.

Yatırımlar Hakkında Bilgiler

Hücre ve Panel Yatırımı

Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları, Aliğa OSB, İzmir (ALOSBİ)'de yapacağı FV hücre ve panel yatırımı kapsamında 4 adet parseli kapsayan toplamda 58.309 m² yer tahsisini sağlanmış olup, yatırımların inşaat projelerine başlanmıştır. Şirketimiz, hücre yatırımıyla dikey entegrasyon sağlamayı, ihracat potansiyelini artırmayı ve yerli hücre üretimi sayesinde Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Şirketimizin yapmayı planladığı hücre ve panel fabrika yatırımı ile ilgili piyasadaki talebe hızlı cevap verebilmek ve yatırımı hızlandırmak amaçlı olarak, Uzunburun Mevkii Aliğa Organize Sanayi Bölgesi'nde (ALOSBİ) yer alan toplamda 35.953 m²'lik fabrika binası ve alanı için kira sözleşmesi imzalamıştır. Yapılacak olan yatırımlarla ilk aşamada en az 1.200 MW Mono Perc Hücre Üretim ve en az 1.200 MW Güneş Paneli Üretim kapasitesine sahip olunması planlanmaktadır.

Smart Güneş Teknolojileri, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ve Türkiye'nin güneş enerjisi alanında da ihracatçıya dönüşmesine verdiği katkıyı her geçen gün büyütmektedir. Faaliyet alanında yerleşmenin önemli destekçilerinden biri olan ve organik büyüme hamleleriyle küresel etkinliğini büyütmeyi hedefleyen Şirket, 2022 yılında bu anlayışla mevcut üretim faaliyetlerine, küresel trendlere de paralel olarak, yeni hücre ve ilave panel üretim kapasitesi yatırım kararını dahil etmiştir. Şirket'in dikey entegrasyonunun yanı sıra düşük karbonlu panel üretimi yapma yetkinliğini geliştirecek ve karbon ayak izini azaltacak çalışmalara hızla başlanmıştır.

Güneş panellerinin yapıtaşını oluşturan yarı iletken teknolojiye güneş hücrelerinin üretimi Smart Güneş Teknolojileri açısından aynı zamanda ABD gibi, Çin üretimine karşı anti damping uygulaması olan ülkelere ve Paris İklim Anlaşması taahhütleri ve Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında (Sınırdaki Karbon Yükümlülüğü) düşük karbonlu üretim talep edecek olan yurt dışı pazarlarına açılabilme açısından önem teşkil etmektedir. Ayrıca Yeşil Mutabakat kapsamında AB ülkelerinin koymuş oldukları güneş enerjisi kurulum hedefleri ihracat potansiyelini artırmaktadır.

Ek Üretim Tesisi Yatırımı

Şirketimiz, Güneş enerjisi paneli alanında artan talebi karşılamak üzere Çerkeşli OSB Mah. İMES 10.Cad. N 3 Dilovası-Kocaeli 'nde yer alan toplamda 10.000 m²'lik işyeri/ fabrika binası ve alanına ilişkin 2 yıl süre ile kiralama sözleşmesi imzalamıştır. Dilovası Tesisimiz, Temmuz ayı içerisinde başlayan üretimi ile günde yaklaşık 2.000 adet ve üzeri güneş paneli üretim kapasitesine ulaşacaktır. Tesis, tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 200 kişiye ilave istihdam sağlayacaktır.

YEKA-4 BOR-1 GES Yatırımı

8 Nisan 2022 tarihinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete de yayınlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştır.

Bu sonuca bağlı olarak Grup'umuz, faaliyetleri içerisine güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi faaliyetini de katmış olup, 100 MWe GES kapasitesine karşılık 130-MWp 140 MWp güç aralığında santral kurulması planlanmaktadır.

Modernizasyon Yatırımları

Şirketimiz panel üretim hatlarında, mühendislik ve projelendirme hizmeti verdiği anahtar teslim EPC projelerinde en güncel teknolojiyi takip ederek modernizasyon yatırımları ve satın alımlar gerçekleştirmektedir.

6. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Patentler

Şirketimiz, 21.06.2019 tarihinde “Fotovoltaik hücre verimini artıran mesafe kontrollü nano kompozit malzemenin” patent tescili için 2019/09316 başvuru numarasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmuş ve şekil şartlarına uygunluk açısından bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırma safhasında patentin tek bağımsız isteminin SMK’nin 82. madde (yenilik) ve 83. madde (teknğin bilinen durumunun aşılması) hükümlerine tabi olduğu belirtilerek istem değiştirilmiştir.

Ar-Ge Alanında Yapılmakta Olan İş Birlikleri

Taraf A: Şirket, kendi bünyesinde geliştirdiği projelerin yanı sıra, devam etmekte olan stratejik iş birliği kapsamında panel teknolojileriyle ilgili olarak Taraf A firmasından teknoloji transferleri yapmaktadır. Taraf A’nın Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen yeni teknolojileri, Gebze fabrikasındaki üretim sürecine uyarlanmaktadır. Benzer şekilde ekipman üreticilerinden de teknik bilgi transferi yapılmakta, bu sayede üretim süreçlerinde yeni teknolojilere daha hızlı adapte olunabilmektedir.

Günam: Şirket, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) ile, hücre fabrikasının kurulumu ve faaliyete geçirilmesi, teknoloji ve ekipman seçimi, kurulum sonrasında personel eğitimleri ve hücre üretimine yönelik Ar-Ge alt yapısının oluşturulması gibi konularda iş birlikleri içeren bir danışmanlık anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Söz konusu anlaşma kapsamında ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi de yer almaktadır.

Fraunhofer ISE: “*Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE*” Dünya genelinde güneş konusunda otorite kabul edilen, 40 yıllık geçmişe sahip, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi araştırma enstitüsüdür. Şirket’in, Fraunhofer ISE ile yapılmakta olan hücre yatırımının teknik fizibilitesinin yanı sıra, gelişmekte olan hücre teknolojileriyle ilgili ileriye dönük projeler geliştirilmesini içeren bir danışmanlık anlaşması bulunmaktadır.

Ar-Ge Alanında Mevcut Projeler

TUBITAK 1501-Hücre Verimini Arttıran Mesafe Kontrollü Plazmonik Yapıların Geliştirilmesi: Projenin amacı kuvvetli plazmon rezonansı oluşturmak ve hücre üzerindeki veriminden maksimum şekilde yararlanabilmek için optimum sistemi tasarlamak, hücre boyutlarında tasarlanan yapının modül boyutlarına ulaştırmak ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturmaktır.

Marin Güneş Paneli Tasarımı ve Akıllı Denizcilik Sistemi: Projenin amacı, ağır deniz koşullarına karşı yüksek mukavemetli güneş panelleri geliştirmek, yeni konstrüksiyon sisteminin mekanik yükleri tolere edebilecek şekilde tasarlamak, sistemde kullanılacak elektriksel ve mekanik ekipmanları projelendirmek ile sistemin ölçü ve kontrol sistemini tasarlamak ve gemide kullanılan mevcut sisteme entegrasyonunu sağlamaktır.

Üretim Hattında Görüntü İşleme ile Panel Kalitesinin Artırılması: Projenin amacı, insan veya ekipman hatası kaynaklı busbar-ribbon lehimleme kalitesini artırarak güneş panelinin ömrünü olumsuz etkileyecek faktörleri en aza indirmek, busbar-bağlantı kutusu lehimleme kalitesini artırarak panel ömrünü olumsuz yönde etkileyecek faktörleri en aza indirmek ile panellerin veriminin üretim hattında optimize etmek ve insan veya ekipman hatalarından kaynaklanan bağlantı kayıplarının sahada sebep olduğu problemleri en aza indirmektir.

FV Tabanlı, Taşınabilir, Yeşil Hidrojen ve Yakıt Hücresi Sistemi: Projenin amacı, geleceğin enerji taşıyıcısı olan hidrojeni güneş enerjisi kullanarak üretilip taşınabilir hale getirerek erişilebilir kılmak, elektrik enerjisinin gerekli olduğu ancak ulaşımının zor olduğu alanlar için güneş enerjisi ile çalışan pratik yeşil hidrojen çözümü oluşturmak, sistemi gerektiğinde taşınabilir hale getirerek sistem boyutunun optimizasyonunu sağlamak ve mevcut sistemlerden farklı olarak ayarlanabilir sistem boyutu geliştirmektir.

Yeni Nesil Organik Solar Hücresi Donör Malzeme Sentezi: Projenin amacı yeni nesil akseptör gruplarına uygun donör malzemesi tasarlamak, sentezini gerçekleştirmek, oluşturulan yeni donör malzemesi ile yüksek verimli, stabil organik solar hücre tasarımını gerçekleştirmek ve oluşturulan yeni sentez metodu ile toksik olmayan, üretimi kolay bir proses oluşturmaktır.

Albedo Etkili Polimer Film Sentezi: Projenin amacı albedo etkili polimerik film tasarlayarak modül verimini arttırmak ve tasarlanan filmin ışın saçımının yanı sıra sıcaklık oluşumunu da engelleyerek verim kayıplarının önüne geçmektir.

Lazer Kesim Parametrelerinin Hücre/Modül Gücü Üzerindeki Etkisi: Projenin amacı lazer kesim cihazının parametrelerinin mikro çatlak ve hücre gücü üzerindeki etkisini araştırmak, mikro çatlak oluşumunu minimuma indirmek ve kesimden kaynaklı güç kayıplarını azaltmaktır.

Ar-Ge Alanında Tasarlanan Projeler

İngot & Wafer ve Hücre Üzerine Ar-Ge Projeleri: Projenin amacı yüksek verimli TOPCon hücre elde etmek için hücre üretimindeki; difüzyon, PECVD, LPCVD, fırınlama gibi prosesler üzerinde çalışmak ve iyileştirmek ile ara yüzey katmanları üstünde geliştirmeler yapmaktır.

Degradasyon Üzerine Ar-Ge Projeleri:

Direct Wafer Üzerine Çalışmalar; Projenin amacı Direct Wafer prosesinin, dış kristal ve safsızlık gibi dezavantajlarını azaltmak üzere çalışmalar yapmak ve saflaştırma yöntemlerinin üzerinde çalışarak bu yeni teknolojinin geliştirilmesinde katkı sağlamaktır.

Gettering Prosesi ile Metal Safsızlıkların Giderilmesi; Projenin hedefi bu yöntem üzerinde çalışarak birçok degradasyona ve verim kayıplarına sebebiyet veren safsızlıkların giderilmesi ile farklı wafer ve hücre teknolojilerinin üzerinde denenerek etkilerinin incelenmesidir.

Ga Doplu P Tipi TOPCon Hücre; Projenin amacı sektörde çalışılan bor doplamanın yanı sıra Ga doplu P tipi TOPCon hücreler üzerine de çalışmak, Ga doplu hücreler üzerindeki LID ve LeTID bozulmaları incelemek, üretilen modüllerdeki PID bozulmaları incelemek, Ga doplu katman ile pasivasyon katmanları arasındaki kayıp mekanizmalarını incelemektir.

IBC TOPCon Verim Üzerine Çalışmalar; Projenin amacı kayıp mekanizmalarının üzerinde çalışarak, verim kayıplarını minimize etmek ve Topcon IBC hücre üretimi aynı zamanda proses olarak karmaşık olduğundan; bu prosesin de geliştirilmesi üzerine çalışmalar sürdürmektir.

LID Mekanizmasının İncelenmesi; Projenin amacı LID için safsızlıkların giderilmesi, doplama prosesinin geliştirilmesi ve pasivasyon katmanı ile yapılan hidrojen doyurma işlemi üzerinde çalışmak ve bu proseslerin etkisini gözlemlemek, Annealing ve hidrojenasyon ile LID bozulmalarının minimize etmek, LID degradasyonu etkileri için ingot ve wafer düzeyinden hücre üretimine kadar olan bütün süreçleri inceleyerek kontrollü deneyler gerçekleştirmek ile Ga doplu TOPCon hücrelerin ve B doplu TOPCon hücrelerin LID bozulmasını incelemektir.

LeTID Mekanizmasının İncelenmesi; Projenin amacı bu mekanizmaların aydınlatılması üzerine çalışmalar gerçekleştirmek, ingot ve wafer düzeyinden hücre üretimine kadar olan bütün süreci inceleyerek kontrollü deneyler gerçekleştirmek, yapılacak çalışmalarla LeTID bozulma mekanizmasının aydınlatılması üzerine çalışmak, farklı ara katmanlar oluşturarak LeTID üzerindeki etkilerini incelemek ile Ga doplu TOPCon ve IBC TOPCon hücrelerdeki LeTID bozulmalarını incelemektir.

Hidrojenasyon ile Pasivasyon Yöntemleri Üzerinde Çalışılması; Projenin amacı detaylıca hidrojenasyon prosesini ve bu prosesin verim üzerindeki etkilerini incelemek ve proses parametreleri üzerine çalışmaktır.

Polimerik Çerçeve Tasarımı Üzerine Çalışmalar; Çalışmanın amacı, PID degradasyonunu elimine etmek, Al kullanımını azaltmak ve üretilecek olan bu çerçeveleri aynı zamanda floating paneller için de geliştirmektir.

Hidrojen, Fuel Cell ve Bateri Teknolojileri Üzerine Ar-Ge Projeleri: FV'den elde edilen enerjinin korunumu ve efektif kullanımındaki yerini arttırmaya odaklı çalışmalar planlanmaktadır.

Şarj İstasyonları; Şarj istasyonlarında kullanılan FV teknolojisi üzerine çalışılmasıdır.

Hidrojen Üretimi; Hidrojen üretiminde kullanılan FV teknoloji üzerinde çalışılmasıdır.

Fuel Cell & Kompozit Tanklar; Fuel cell için membran, hidrojen tankları için kompozit materyal geliştirilmesidir.

Bateri Teknolojileri; Anot & katot materyallerinin geliştirilmesi, solar-bateri uygulamalarının geliştirilmesidir.

Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirketimiz, 05.10.2017-B 130930 ve 09.01.2020/507856 tarih numaralı Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı Komple Yeni Yatırım ile Tevsi Yatırım dolayısıyla söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 15'inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesi hükümleri uyarınca İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına istinaden, tasdik döneminde, teşvik belgesi konusu yatırımlar için fiilen gerçekleştirilen yatırım harcamaları dolayısıyla diğer faaliyetlerden elde edilen gelire ilişkin olmak üzere vergi avantajından faydalanmaktadır.

7256 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen altıncı fıkrada yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Proje Bazlı Teşvikler

Panel ve Hücre Üretimine ilişkin teşvik : Şirket'in İzmir ilinde ilk fazına başlamış olduğu, silisyum ingot üretiminden başlamak üzere wafer, hücre fotovoltaiik güneş paneli üretimi yatırımını kapsayan ve en az 2.048 MW/Yıl kapasiteye sahip olması planlanan entegre üretim tesisi projesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik başvurusu, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınarak 15.10.2022 tarih ve 31984 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanan 6211 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edilmiştir.

Teşviğe konu öngörülen sabit yatırım tutarı 7.627.000.000 TL olup, yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir:

- a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,
- b) KDV İstisnası,
- c) KDV İadesi,
- ç) Vergi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %80, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),
- d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),
- e) Nitelikli Personel Desteği (azami 120.000.000 TL),
- f) Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100.000.000 TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si),
- g) Yatırım yeri tahsisi

Güneş Enerji Santrali projesi yatırımı için teşvik : T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. tarafından, 100MWe Bor-1 Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 1.994.972.280 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları “KDV İstisnası” ve “Gümrük vergisi muafiyeti” şeklindedir.

7. FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Şirketin özet finansal rakamları ile kârlılık durumuna ilişkin tabloları aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilanço	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	2.284.947.720	712.656.851
Duran Varlıklar	310.720.549	105.674.912
Toplam Varlıklar	2.595.668.269	818.331.763
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.700.086.572	579.082.290
Uzun Vadeli Yükümlülükler	113.916.495	38.637.911
Özkaynaklar	781.665.202	200.611.562
Toplam Kaynaklar	2.595.668.269	818.331.763

Özet Gelir Tablosu	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Hasılat	2.199.508.538	846.114.782
Satışların Maliyeti	(1.833.403.973)	(711.568.123)
Brüt Kar	366.104.565	134.546.659
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	299.400.312	138.813.620
Dönem Karı	238.932.582	84.345.294
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(9.125.078)	4.336.696
Ana Ortaklık Payları	248.057.660	80.008.598
FAVÖK	333.135.674	159.948.801

Şirketimizin faaliyetlerine ve gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bağlı olarak, yıllar itibarıyla gerçekleşen büyüme ve gelişim paralelinde, finansal sonuçlar olumlu gerçekleşmiş, satışlar ve kârlılık değerlerinde artış gözlemlenmiştir. Bu büyümeye bağlı olarak, Şirket'imizin varlıkları artmış, işletme sermayesi kalemlerinde artış söz konusu olmuştur.

Şirket'imizin ürün satışları ve hammadde alımları yabancı para cinsinden olup, dönemler itibarıyla operasyonel büyümenin yanında dövizle dayalı faaliyetlerin de büyümede etkisi söz konusu olmuştur.

Şirketimizin 2022 yıl sonu hasılatı bir önceki yıla göre %160 oranında artarak 2,2 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'imizin yıllar itibarıyla satış miktarlarında sürekli artış olmaktadır. Bu artışın ana sebepleri arasında üretim ve verilen hizmetlerde kapasite artışları, verimlilik artışı, ülkemizde ve dünya genelinde yenilenebilir enerjiye ve güneş enerjisine ilginin artışı, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğinin ve yetkinliğinin artıyor olması yer almaktadır. Bu duruma paralel olarak brüt kârlılık da artış göstermiş olup, 2022 yıl sonu itibarıyla bir önceki döneme kıyasla %172 artışla 366,1 Milyon TL'ye ulaşmıştır.

Başarılı ve etkin faaliyet ve operasyon yönetimi neticesinde Şirketimizin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) 2022 yıl sonu % 108 artış göstererek, 333,1 Milyon TL'ye yükselmiştir. (2021: 159,9 Milyon TL)

2022 yıl sonu Finansman gideri öncesi faaliyet karı ile 2021 yıl sonuna kıyasla %116 oranında artarak 299,4 Milyon TL'ye yükselmiştir. Yatırımlara bağlı olarak artan finansman giderlerine rağmen, başarılı ve etkin operasyonel ve finansal performans sonrası konsolide net kar 2022 yılı yıl sonunda %183 oranında artışla 238,9 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı şekilde ana ortaklığa ait konsolide net kar 2022 yılı sonunda %210 oranında artışla 248,06 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketimiz genel olarak işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak ve stratejisine uygun olarak kapasite artışı üzerine yatırımlarını finanse etmek için nakde gereksinim duymakta olup bu sermaye gereksinimi ağırlıklı olarak faaliyetlerinden elde ettiği nakitle finanse etmeyi amaçlamaktadır. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam finansal borçlanmalarının toplam varlıklarına oranı %14,2 (31 Aralık 2021: %21,7'dir) olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2022 dönemi itibarıyla 306 Milyon TL olup, 1 TL nominal değerli 25.500.000 adet hissesi, hisse başına 14 TL'den, 16/17/18 Mart 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 24 Mart tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Elde edilen 25.500.000 TL'lik tutar sermaye artışında kullanılmış olup kalan kısım "Paylara İlişkin Primler / (İskontolar)" hesabına kaydedilmiştir. Şirketin toplam özkaynakları 31 Aralık 2022 sonu itibarıyla, 31 Aralık 2021 dönem sonuna kıyasla %290 artışla 781,7 Milyon TL'ye ulaşmıştır.

Şirketimiz 2022 yılında gerçekleştirdiği Halka Arz sonrası bilançosunu ve özkaynaklarını güçlendirmiş olup, yatırımlarını artırarak ve işletme sermayesi yönetimini daha etkin hale getirerek başarılı finansal ve operasyonel performansını sürdürmeye devam edecektir.

8. KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Değer üreten ve geleceği bugünden kuran, genç ve dinamik yapısı, güçlü kurumsal yapısı ve kültürü ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., yönetimi, ortakları, çalışanları ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şirket faaliyet gösterdiği alanlardaki başarısını ve pazardaki en önemli oyuncularından biri olma özelliğini sürdürmek amacıyla kurumsal yönetim anlayışını benimsemekte ve buna bağlı kalmaktadır. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında belirlenmiş olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni benimsemekte ve bu ilkelerin doğru bir şekilde uygulanması yönünde gerekli dikkat ve özeni göstermektedir. Bu çerçevede, ilgili Tebliğ uyarınca uygulanması zorunlu olan tüm ilkelere tam uyum sağlanmış olup, zorunlu olmayan ilkeler de Şirketin kurumsal yapısına uygun olarak büyük oranda yerine getirilmektedir. Kurumsal yönetimin önemine ve katkısına inanan Şirketimiz yönetimi, zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumu amaçlamakta ve ilkelerin tamamına uyum sağlamak için çalışmaktadır. Henüz uygulanamayan veya kısmen uyulan ilkelere kaynaklanmış herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere, henüz uyum sağlanamayan veya kısmi uyum sağlananlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

1.3.11. Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen bir madde bulunmamakla birlikte 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı pay sahipleri ile birlikte çalışanlarımız da katılmış ayrıca Genel Kurul elektronik olarak canlı yayınlanmış ve ilgili tüm menfaat sahiplerinin erişimine açılmıştır.

1.4.2. Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların, yönetim kuruluna aday göstermede (yönetim kurulu üyelerinin ½'sinin A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi) ve oy hakkında (Şirket genel kurulunda her bir pay başına 5 oy hakkı) imtiyazı bulunmaktadır. Diğer tüm payların 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Söz konusu imtiyazların şu aşamada kaldırılmasına yönelik bir değerlendirme bulunmamaktadır.

1.5.2. Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmesi söz konusu değildir. Yirmide birlik mevcut azlık hakkı uygulamasının, yatırımcı haklarının korunması açısından yeterli olduğu düşünülmekte olup, genişletilmesine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

4.2.5. Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılmasına ilişkin esas sözleşmede bir hüküm olmamakla birlikte Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirketin Üretimden Sorumlu Genel Müdürü ayrı kişilerdir.

4.4.7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat tüm üyelerin şirket yönetimi ve karar alma süreçlerine yeterince vakit ayırmaları sağlanmıştır.

4.5.5. Yönetim kurulu üye sayısı 11 ve bağımsız üye sayısı 4 olduğundan Yönetim Kurulu üyelerimizin birden çok komitede yer almaları söz konusu olmaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca komitelerin başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekliliği, oluşturulması gereken komite sayısı ve üyelerin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadırlar. Birden fazla komitede yer alan üyeler, komiteler arası iletişimi ve iş birliğini de sağlamaktadırlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin meslekleri, bilgi birikimleri ve tecrübeleri dikkate alınarak konu ile ilgili yetkin kişilerin komitelerde görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Mevcut yapı komitelerin görevlerini etkin olarak yürütmesine bir engel teşkil etmemektedir. Ayrıca, komitelerin yasal yetki ve sorumluluklarına uygun hareket etmesine riayet edilmesi sağlanmaktadır.

4.6.5. Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkilerini yürütmek üzere “Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü” kurulmuştur. Bu görev Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı’na sahip olan ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan çalışanlarımız tarafından tam zamanlı olarak yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü İletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Müdürü: Alper Yücel alper.yucel@smartsolar.com.tr +90 216 225 72 00

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Esra Taşcı esra.tasci@smartsolar.com.tr +90 216 225 72 57

Adres: Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe, Feragat Sok. No:2 K:7 34805 Kavacık Beykoz- İSTANBUL/TÜRKİYE
investorrelations@smartsolar.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Şirketimizin aynı zamanda Finans Direktörü olan Yönetim Kurulu Üyesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak yılda en az bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin halka açıklık oranı %24,97’dir. Bu çerçevede gerek doğrudan kurumsal ve bireysel yatırımcılardan gerekse analistlerden gelen her türlü toplantı, görüşme taleplerinin karşılanmasına ve elektronik posta vb yollarla gelen her türlü sorunun, mevcut yasal sınırlar içinde cevaplanmasına özen gösterilmektedir. 2022 yılında 1 analist toplantısı yapılmış, toplam 13 analist ile görüşme yapılmış, bireysel yatırımcılardan e-posta yoluyla gelen toplam 303 adet soru ve açıklama talebi zamanında yerine getirilmiştir.

Şirketimizin 2022 yılı ara finansal sonuçlarına ilişkin finansal rapor ve tabloları web sitemizde yer almış ayrıca KAP’ta ilan edilmiştir. 2022 yılı içinde mevzuatın gerektirdiği özel durum açıklamaları da KAP aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Dönem içinde, özel durum açıklaması gerektirecek bir dava veya mahkeme kararı mevcut değildir.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olup 2022 yılında şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2022 tarihi saat 10.30’da gerçekleştirilmiş aynı zamanda elektronik genel kurul sistemi “e-gks” aracılığıyla naklen de yayınlanmıştır. Toplantıya katılım oranı %75 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurula çağrı, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile öngörüldüğü üzere pay sahiplerinin şeffaf biçimde tüm bilgilere erişimini sağlayacak bilgilendirme formu ve Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ile birlikte toplantı gününden 3 hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi, KAP ve kurumsal web sitemiz vasıtasıyla yapılmıştır. Toplantıya ilave gündem önerisi yapılmamıştır. Toplantı’da yönetim kurulu üyeleri, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere hazır bulunmuşlardır.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen tüm sorular doğrudan cevaplanmıştır. Toplantıda 2021 yılı karının mevcut yatırımlar nedeniyle dağıtılmamasına karar verilmiş, Şirketin Kar Dağıtım, Bilgilendirme ve Bağış Yardım Politikaları onaylanmıştır. Ayrı bir gündem maddesi ile 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım bilgisi Genel Kurula verilmiştir. Genel Kurul'da oylama yapılan tüm gündem maddelerinde oybirliği sağlanmıştır.

Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların, 5 oy diğer tüm payların 1 oy hakkı bulunmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Ayrıca Şirketimizin yurt dışında kote olan hisse senedi bulunmamaktadır. Azlık hakları mevzuat çerçevesinde sermayemizin en az 1/20'sini temsil eden pay sahiplerine tanınmaktadır.

Kar Dağıtımı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası 10.06.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Bu göre 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. Genel Kurul Toplantısı'nda 2021 yılı karının mevcut yatırımlar nedeniyle dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Pay Devri

Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin bilgilendirme politikası, kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. Bilgilendirme politikasının uygulanmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikasında amaç, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliği taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaları, hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, 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 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 İnternet Sitesi

Şirketimizin Kurumsal internet sitesinin adresi <https://www.smartsolar.com.tr> dir. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Kurumsal web sitemiz uluslararası standartlara uygun olup, içeriğinin sürekli olarak güncel tutulması sağlanmaktadır. İnternet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yatırımcıları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren çeşitli bilgi ve belgelere yer verilmektedir.

Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporu ortaklarımızın kamuoyunun ve tüm diğer menfaat sahiplerinin Şirketimiz faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye erişmesini sağlayacak şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı tarafından gerekli görülen içerikte Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Yıllık finansal tablo ve dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Sürdürülebilirlik İlkelerine ilişkin açıklamalarımız, faaliyet raporumuzun içinde yer almaktadır. Faaliyet raporumuz şirketin resmi internet sayfasında yer almakta olup ayrıca KAP'ta da yer almaktadır.

MENFAAT SAHIPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, çalışanlarının ve diğer menfaat sahiplerinin zamanında ve tam olarak bilgilendirilmesi konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermektedir. Çalışanlar, şirketle ilgili gelişme ve bilgileri bağlı oldukları yöneticileri ile İnsan Kaynakları tarafından Şirket geneline yapılan duyuru ve bildirimlerden edinmektedir. Şirket çalışanlarına başta sağlık ve emniyet olmak üzere periyodik olarak eğitimler verilmektedir. Yapılan işin doğası gereği Şirket çalışanları, müşteriler ve diğer menfaat sahipleri sürekli ve yüz yüze iletişim kurmakta ve kendilerini ilgilendiren konularda hızlı biçimde bilgi sahibi olmaktadır. Sürekli olarak güncel tutulan internet sitesi de tüm menfaat sahiplerinin bilgi edinmesine imkan tanımaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz, müşterileri ve tedarikçilerinden aldığı geri bildirimleri ve önerileri üst yönetim kademesinde her zaman dikkat ve titizlikle değerlendirmeyi prensip edinmiştir. Şirketimiz yenilenebilir enerji sektöründe çok önemli bir konumda olması nedeniyle, karar, uygulama ve politikalarında, müşterisi olan Şirketler ile mecrada yer alan kurumların görüşlerini, eleştirilerini ve geri bildirimlerini dikkate almak konusunda çok dikkatli ve özenlidir. Müşterilerin hedeflenen başarı ve memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli kılmak, sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek, Şirketin önceliğidir.

Şirket'te çeşitli kademedeki personelin yönetime katılımı amacıyla departman bazında temsilin sağlandığı, departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin görüşlerinin, talep ve beklentilerinin Üst Yönetim'e iletilmesi sağlanmaktadır. Alınan kararlar bölümler tarafından uygulanmaktadır.

Hedef Hizalama Çalıştayı

Şirket, 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Elite World Sapanca Hotel'de Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim kadrolarının katılımıyla bir Hedef Hizalama Çalıştayı gerçekleştirmiştir. Çalıştayda Şirket'in stratejisi doğrultusunda öncelikleri ve tüm departmanların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar

Şirketin çalışma anlayışı; insan haklarına saygı duyan, çalışanlarına rahat, sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamı sunan bir şirket olma kültürü şekillendirmektedir. Şirket, tüm iş süreçlerinde temel insan haklarına saygı duymakta; çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırmamakta, tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunmakta; din, dil, yaş, renk, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik ve medeni durum gibi her türlü ayrımcılığın karşısında durmakta ve işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamaktadır. Şirket çalışanlarının aidiyet ve sorumluluk duyguları yüksektir. Şirkette uzun yıllar çalışan personelin sayısı yüksektir.

Şirket'in geleceğinde yönetim kademelerinde yer alacak, işin sürekliliği için kritik olan pozisyonlara yükselebilecek ya da farklı kritik fonksiyonlarda görev alabilecek yetenekler belirlenir; gelişimleri ve kalıcılıklarını sağlamak için yetenek yönetimi uygulamaları gerçekleştirilir. İşe alımlarda genç yeteneklere fırsat sağlanır, iş başı eğitimleriyle gelişimleri gözlemlenir. Yedekleme planı için aday belirlemek, terfi, rotasyon için yetenek havuzu oluşturmak ve yeni nesilleri yöneticiliğe hazırlamak, yetenek yönetiminin temel amacıdır.

Çalışanlar sorun ve önerileri olması durumunda bunu bağlı oldukları yöneticilere aktarmakta, onlar da gerekli gördükleri durumlarda konuyu üst yönetime iletmektedir. Şirket faaliyetlerinde çalışanların öneri, tavsiye, eleştiri ve geri bildirimlerine büyük önem verilmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

Şirketimiz yasalara ve toplumsal ahlaki kurallara uygun davranan, sosyal sorumluluğun öneminin bilincinde olan, insana, çevreye ve doğaya değer veren yönetim anlayışını benimsemiştir ve çalışanları nezdinde de bu anlayışın benimsenmesini desteklemektedir. Etik kurallar yazılı olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin iş ve idaresi, 11 kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Üyelerden beşi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir süre için seçilebilirler ve görevi sona eren üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu'nda 4 bağımsız üye görev yapmakta olup, bağımsız üyelerden her birinin bağımsızlıklarına ilişkin yazılı beyanları mevcuttur. Yönetim kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan kriterlere uygun olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, mali konularda yetkin, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişilerden oluşmaktadır.

Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamakta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda 5 kadın üye (%45) bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirketin Üretimden Sorumlu Genel Müdürü ayrı kişilerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Görevleri
Halil Demirdağ	Başkan	Smart Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Hakan Akkoç	Başkan Yrd.	Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Borga Karagülle	Başkan Yrd.	Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Havva Köroğlu	Başkan Yrd.	Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Şafak Balta	Üye	Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Filiz Avşar Aktaş	Üye	Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Nuri Tezel	Üye	Smart Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Üye	Tuzluca SPV Yönetim Kurulu üyesi. / Öğretim üyesi
Hülya Kurt	Bağımsız Üye	Danışman
Meliha Seyhan	Bağımsız Üye	Danışman
Bilgün Gürkan	Bağımsız Üye	Bahreyn Kuveyt Bankası Türkiye Temsilciliği Ülke Müdürü

Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı zamanı ve gündemi konusunda bilgilendirilmeleri ve iletişimin sağlanmasını teminen Genel Sekreterlik bölümü mevcuttur.

2022 yılında toplam 11 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, tüm kararlar katılan üyelerin oy birliğiyle alınmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı: %90'dır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı gibi imtiyazları bulunmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimiz için "Yönetici Sorumluluk Sigortası" mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul toplantılarında kararlaştırılacak aylık veya yıllık huzur hakkı ödenir. Bağımsız üyelerin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili düzenlemeler dikkate alınır. İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi yoktur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2022 yılında grubun Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı'na ve diğer kilit yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 6.014.625 TL ödenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali hakların tespitinde performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi uygulanmamaktadır. Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin mevzuat gereği oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmektedir. Ayrıca Şirketimizin sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde, Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Tüm komitelere bağımsız yönetim kurulu üyeleri başkanlık etmektedir. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı dikkate alındığında bağımsız yönetim kurulu üyeleri farklı komitelerde de görev almaktadır.

Denetim Komitesi

Şirket'e ait muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Komitenin görev ve sorumlulukları arasında;

- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması,
- Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun incelenmesi,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Denetim Komitesi

Meliha Seyhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Hülya Kurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Bilgün Gürkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir Komite Başkanı'nın davetiyle toplanır. Gerekli görülen durumlarda yönetici, iç ve bağımsız denetçi de bilgilerine başvurulmak üzere toplantılara davet edilir. Komite dışarıdan danışmanlık hizmet alınmasına da karar verebilir. Komite masraflarını Yönetim Kurulu üstlenir. Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde, belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir. Denetimden Sorumlu Komite, 2022 yılında yapılan toplantılarda periyodik denetim faaliyetleri hakkında bilgi almış, gerekli gördüğü durumlarda kapsamın genişletilmesi ya da daraltılması ve yıllık planda yapılması gereken değişiklikler üzerinde karar almıştır. Bağımsız denetim firmasının seçim sürecinde de Yönetim Kurulu'na destek olmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek,
- Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmek üzere oluşturulmuştur.

Kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanan Komite, bu görevler doğrultusunda 2022 yılında Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu denetlemiş, uygulanamayan ilkelerin nedenlerini araştırmış, tam uygulamama sonucu gelişen uyumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemler almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na destek olmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Meliha Seyhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Bilgün Gürkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Hülya Kurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Esra Taşçı	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite'nin amacı, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal risklerin ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirket'in risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanmasıdır.

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmakta ve yetkilendirilmektedir. Kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanmakta, Yönetim Kurulu'na verilen raporlarla durumu değerlendirmekte, varsa tehlikelere işaret etmekte, çözüm önerileri getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Bilgün Gürkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Cem Nuri Tezel	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Hülya Kurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi, Kurul tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirket faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Hülya Kurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Filiz Avşar Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye

Komite çalışmaları kapsamında 2022 yılında Escarus firmasından Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi'nin kurulmasına ilişkin bir danışmanlık alınmış ve sürdürülebilirlik politikası konusunda Şirket'in yapısını güçlendirici gerekli dokümanlar hazırlanmıştır.

POLİTİKALAR VE ETİK İLKELER

Aşağıda yer alan politika ve ilkelerle ilgili detaylı bilgiye www.smartsolar.com.tr adresindeki Kurumsal Yönetim başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Bilgilendirme Politikası-**SMART-BILGILENDIRME-POLITIKASI.pdf** (smartsolar.com.tr)

Bağış ve Yardım Politikası-**SMART-BAGIS-VE-YARDIM-POLITIKASI.pdf** (smartsolar.com.tr)

Ücretlendirme Politikası-**ucretlendirme-politikasi.pdf** (smartsolar.com.tr)

Kâr Dağıtım Politikası-Kar-**Dagitim-Politikasi.pdf** (smartsolar.com.tr)

Etik İlkeler-**is-etigi-kurallari.pdf** (smartsolar.com.tr)

9. RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMESİ

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi politikalarını geliştirmek ve izlemekle sorumlu olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuştur.

Şirket tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır. Risk yönetiminin temelinde yatan felsefe, varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Risk yönetim politikaları, karşılaşılabilecek riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemek amacıyla belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Şirket'in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket'in karşı karşıya olduğu finansal riskler merkezi olarak yönetilmektedir. Gerekli görüldüğünde politika değişiklikleriyle, maruz kalan finansal riskler ve karşılaşılan fırsatlar etkin biçimde yönetilmektedir. Üst yönetim tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde koruma enstrümanları satın alınmakta ve maruz kalan risk seviyelerinin sınırlandırılmasına çalışılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesi de risklerin belirlenmesi ve aksiyon alınması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Komite, her türlü potansiyel risk konusunda gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve bunların risk yönetimi sistemi dahilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmekte, ulaştığı sonuçları Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

Yatırım ağırlıklı bir sektörde faaliyet gösteren Şirket, yatırımlarının bir bölümünü banka kredileriyle finanse etmiştir. Bu nedenle, likidite, kur ve faiz oranı riski, pozisyonları ve piyasadaki gelişmeler düzenli olarak takip edilmektedir.

Pazar kaynaklı risklerin stratejik hedefler ile uyumlu bir metodoloji çerçevesinde analizi ve önceliklendirilmesi ile operasyonel ve finansal kârlılık hedeflerine ulaşılması desteklenmektedir.

Operasyonel açıdan kur riski bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yatırımlar için kullanılmış olan kredilerin bir kısmının döviz bazlı olması, kur farkı giderlerine yol açabilmektedir. Daha yüksek kâr marjı ile döviz bazlı FAVÖK yaratacak projelere finansman kaynağı sağlamak üzere hedefler belirlenmektedir.

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLER

İç Denetim

İç Denetim, Smart Holding'in ve Şirket'in faaliyetlerine değer katmak ve bu faaliyetleri geliştirirken genel kontrol çerçevesinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan güvence ve uyumluluk faaliyetlerini üstlenen bağımsız ve objektif bir iç kaynaklı danışmanlık faaliyetidir. İç Denetim faaliyetleri kapsamında, şirketin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin tasarımı ve etkinliğini değerlendirmek, iyileştirmek, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım ile sürdürülmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunur.

İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı

İç Denetim faaliyetinin kapsamı şunları içermektedir;

- Smart Holding'in ve Şirket'in risk yönetim sisteminin etkinliğini izlemek ve değerlendirmek de dahil olmak üzere kuruluş için önemli riskleri uygun şekilde ele almak ve değerlendirmek;
- Finansal ve işletme bilgilerinin güvenilirliğini, bütünlüğünü gözden geçirmek ve bu bilgileri ölçmek, sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan araçları incelemek;
- Politikalara, planlara, prosedürlere ve düzenlemelere uyumu sağlamak için kurulan sistemleri gözden geçirmek;
- Varlıkları koruma araçlarını gözden geçirmek ve uygun şekilde varlıklarını doğrulamak;
- Kaynakların dağıtıldığı finansal sistemi ve verimliliğini gözden geçirmek ve değer tespitinde bulunmak;
- Sonuçların belirlenen amaç ve hedeflerle tutarlı olup olmadığını ve operasyonların veya programların planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini belirlemek için faaliyetleri gözden geçirmek;
- Smart Holding ve Şirket için yasal veya düzenleyici kurallardan kaynaklanan temel risklerin nasıl ele alındığını gözden geçirmek;
- İcra Komitesi'nin talebi üzerine belirlenen işlemleri gözden geçirmek;
- Yönetim kontrolünü, karlılığını ve Smart Holding ve Şirket uyumunu ve itibarını geliştirmek için fırsatları tanımlamada destek rolü üstlenmek;
- Denetim Planı'nda belirtilen güvence faaliyetlerini, Denetim Komitesi tarafından onaylanan ve/veya İcra Komitesi tarafından talep edilen tüm görevleri, ek denetim ve güvence faaliyetlerini veya özel projeleri uygun şekilde yürütmek;
- İç denetim faaliyetleri kapsamına uygun denetimlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve gerekli takip işlemlerini yapmak;

Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

Şirketimiz genel olarak işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak ve stratejisine uygun olarak kapasite artışı üzerine yatırımlarını finanse etmek için nakde gereksinim duymakta olup bu sermaye gereksinimi ağırlıklı olarak faaliyetlerinden elde ettiği nakitle finanse etmeyi amaçlamaktadır.

Şirket'imizin; finansman kaynakları ve yatırım harcaması gereksinimlerini finanse etme kabiliyeti, ekonomik koşullar, müşteri talepleri ve yurt içi ve yurt dışı finansman kaynaklarına erişim gibi birtakım çeşitli etkenlere bağlı olup, Şirket'imiz hissedarlarına getiri sağlamayı, optimal sermaye yapısını ve düşük maliyetleri sürdürerek ve sektörel uygulamalara uygun ve makul seviyelerde kaldıraç oranı da kullanarak sermayesini yönetmektedir.

Şirket'imiz kurulduğu günden bu yana hem ülkemizde hem de yurtdışında kendi risk yönetim anlayışıyla önemli ve kritik adımlar atarak bu günlere ulaşmıştır. Bu süre zarfı boyunca stratejik hedeflere ulaşmada belirsizliklerin netleştirilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi için sonuç odaklı, vizyoner ve risk odaklı bakış açısı benimsenmiştir.

2021 yılı halka arz çalışmaları ile risk yönetim anlayışının kurumsal olarak uygulanması, stratejilerin belirlenmesine girdi sağlaması ve kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreç haline gelmesi amacıyla 01.04.2021 tarihinde Risk Yönetim Departmanı kurulmuştur. Aynı kapsamda şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek finansal ve operasyonel risklerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur.

Risk Yönetim Departmanının kurulumu ile birlikte şirketin risk alma iştahına uygun olarak kurumsal risk yönetim metodolojisi belirlenmiş, risk çalışmaları ile stratejik hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlar belirlenmiştir.

10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

07.04.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu içerisinde Sn. Hülya Kurt başkanlığında bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

İlgili Komitenin önerisi doğrultusunda, “Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hizmeti” projesi başlatılmıştır. Bu “Proje” ile sürdürülebilirliğin Şirket için bir iş modeli olarak kurgulanması ve Şirket’in tüm süreçlerini kapsayıcı bir şekilde entegre edilmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında yapılacaklar ana başlıklarla aşağıda yer almaktadır:

AŞAMA I

1. “Sürdürülebilirlik-ESG” (Environment, Social ve Governance) bakış açısıyla Şirket için bir mevcut durum değerlendirmesi yapılarak, Sürdürülebilirlik-ESG boşluk analizi çalışması yapılması,
2. Boşluk analizi çalışması çıktıları dikkate alınarak Şirket’in sürdürülebilirlik odak alanlarının ve gelişmeye açık alanlarının tespit edilmesi,
3. Ayrıca, Sürdürülebilirlik Boşluk Analizi ve Yol Haritası Çalışması kapsamında dünya çapındaki iyi uygulamalar ve standartlar da incelenerek atılması gerekli adımların saptanması.

AŞAMA II

1. Şirket’in hedef ve öncelikleri dikkate alınarak SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI’nın hazırlanması,
2. Sürdürülebilirlik-ESG yaklaşımının iş süreçlerine entegre edilmesine yönelik prosedürler ve sistem dokümantasyonunun hazırlanması,
3. Yürütülen çalışmaların ve hazırlanan dokümanların çalışanlar tarafından içselleştirilebilmesi ve konuya yönelik farkındalık yaratılabilmesi amacıyla oluşturulacak olan Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmesi.

Proje Zamanlaması: Proje süresi 8 ay olup, Aşama I’nin 2022 yıl sonuna, Aşama II’nin de Nisan 2023 sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır.

Yürütülecek bu proje ile Şirket’te sürdürülebilirlik alt yapısının oluşturulması hedeflenmiştir.

2023 yılında Şirket’in ilk Sürdürülebilirlik Raporunu hazırlanması planlanmıştır.

Yukarıda tanımlanan çalışmaların tamamlanmasının akabinde, 2024 yılı itibari ile ESG rating için ilk başvurunun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Sürdürülebilirlik-ESG Projesinin yanı sıra, eş zamanlı olarak, AB tarafından desteklenmekte olan BEST For Energy Projesi kapsamında Şirket’in karbon ayak izinin hesaplanması ve ISO 14064 Sera Gazı Emisyon Envanterleri ve Doğrulama Sertifikasyonu alınmasına yönelik bir çalışma yürütülmektedir. Bu projenin de 2023 yılı ilk yarı sonu itibari ile tamamlanması öngörülmüştür.

11. BAĞLILIK RAPORU

Smart Güneş’in hakim ortakları ve hakim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2022 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket’i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu rapor; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. Maddesi hükümlerine, gerçeği aynen dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup şirketin yönetim kurulu tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

12. DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizin toplam çalışan sayısı 31.12.2022 tarihi itibarıyla 735 kişidir (31 Aralık 2021: 549). Şirketimizde Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Pay geri alımı kararı çerçevesinde 16.02.2023 tarihinde 12.000 adet ve 20.02.2023 tarihinde 13.000 adet olmak üzere toplam 25.000 adet SMARTG hissesi geri satın alınmıştır.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Bahsi geçen nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmede Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler : Şirketimiz, Halka Arz sonrası gerçekleşen sermaye artırımına ilişkin olarak, esas sözleşmede yer alan ilgili sermaye maddesi için, Esas Sözleşme Tadil Tasarısının SPK'dan onaylatılarak alınması ve esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine 22 Nisan 2022 tarihinde Yönetim Kurulu kararınca oy birliği ile karar vermiş ve ilgili süreç neticesinde Esas Sözleşmede yer alan Sermaye Maddesi (6) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21/10/2021 tarih ve 54/1545 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021/2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 153.000.000,00 TL (Yüzelliüç milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 35.000.000 TL (Otuzbeş milyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 118.000.000 TL (Yüzonsekiz milyon) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

13. RAPORLAMA DÖNEMİ SONRASI OLAYLAR

Şirketimizin 07.02.2023 tarihinde SPK'ya yapmış olduğu başvuruya istinaden mevcut kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası)'den 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesi 23.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33704 sayılı yazısı ile SPK tarafından onaylanmıştır.

Şirketimiz 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören paylarından, 12.000 adet pay 66,21 ortalama fiyat ile ve 20.02.2023 tarihinde 13.000 adet pay 67,02 ortalama fiyat ile pay geri alınmış ve Grup'un sahip olduğu SMRTG payları toplam 25.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,00816)

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 06.02.2023 tarihinde; Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak; Şirketimizin, 300.000.000 TL (üç yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu 07.02.2023 tarihinde yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.02.2023 tarihinde; uzun vadeli stratejileri doğrultusunda, operasyonel kabiliyeti ve mali gücünün yurt dışında daha verimli ve finansal açıdan daha güçlü merkezi bir çatı yapısı altında oluşturulması çerçevesinde, İspanya'da Güneş enerjisi teknolojileri alanında faaliyet gösterecek Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada ünvanlı, 50.000,00-EURO (elli bin EURO) sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Ek olarak Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV ünvanlı 50.000,00-EURO (elli bin EURO) sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Smart GES Üretim A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) Niğde Bor bölgesinde kurmayı amaçladığı söz konusu 100 MWe (Bor-1) gücündeki güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali için 04.01.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş. tarafından, 100MWe Bor-1 Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam sabit yatırım tutarı 1.994.972.280 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", ve "Gümrük vergisi muafiyeti " şeklindedir.

14. BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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 hisimlarım 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 ticarî 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 tarafsızlığımı 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 almadığımı,

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

beyan ederim.



Hülya KURT

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 hissîmlerim 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 ticarî 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 aldığı 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 meslekî 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 tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

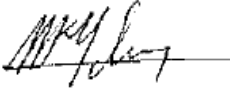
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

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.



Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz

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 hisimlarım 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 ticarî 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 meslekî 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 tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî 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

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 hisimlarım 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 ticarî 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 aldığı veya sattığı 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 meslekî 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 tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

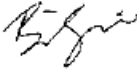
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

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.



Bilgün Gürkan