



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

01.01.2023 – 30.09.2023 DÖNEMİNE AİT
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 tarafları) 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. 2023 yılında Aliğa Hücre ve Panel üretim tesisinin ilk fazı olan 600 MW’lık Half-Cut Cell (Lazer kesim yarım hücre) panel üretim tesisi devreye alınmıştır. 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, İzmir ve Dilovası’ndaki üretim tesisine ek olarak Türkiye, Avrupa 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 gözetenek 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.

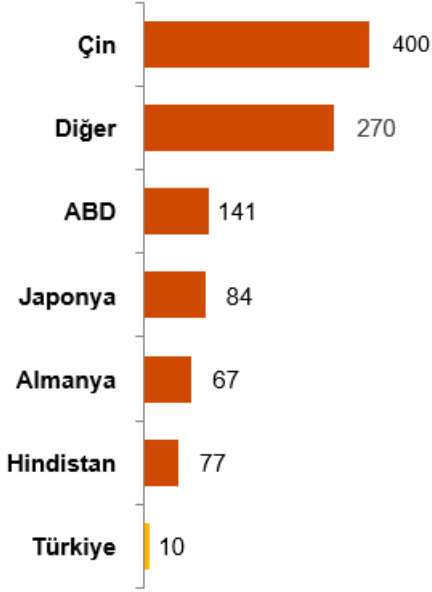
Şirketimizin internet adresi: <https://www.smartsolar.com.tr/> olup, Şirket’imizin ticari bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2023-30.09.2023
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.

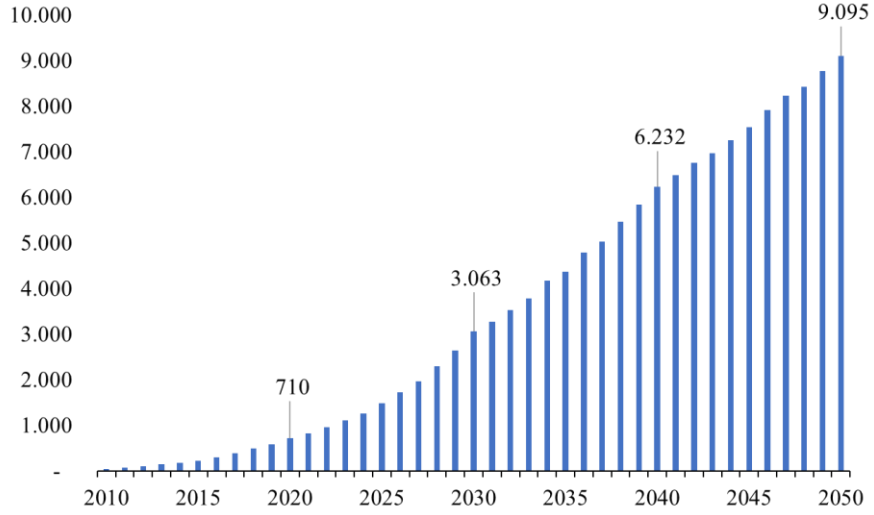
Ülkeler Bazında GES Kurulu Gücü (2022) (GW)



Ülkeler ve Bölgeler Bazında GES Kurulu Gücü (GW)

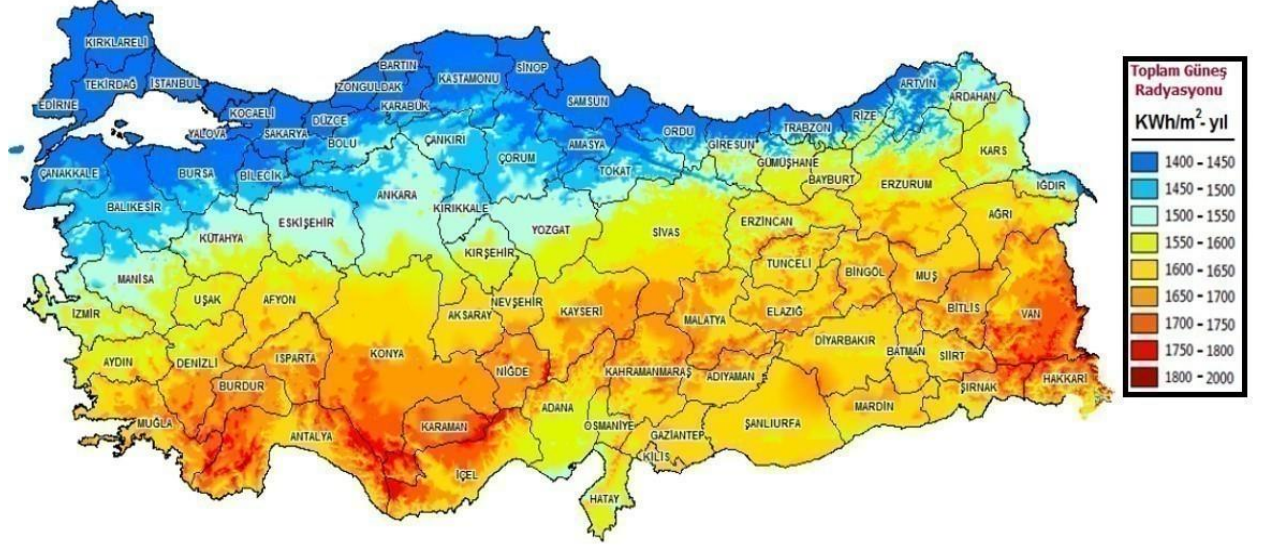
2050 yılında küresel GES kurulu gücünün yaklaşık 9.095 GW seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda BM'nin açıkladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde, 2015- 2020 arasında %15,7 yıllık bileşik büyüme oranıyla büyümüş olan GES kurulu gücünün küresel elektrik kurulu gücü 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 ışınım 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 2022 yılında 14. 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. 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)



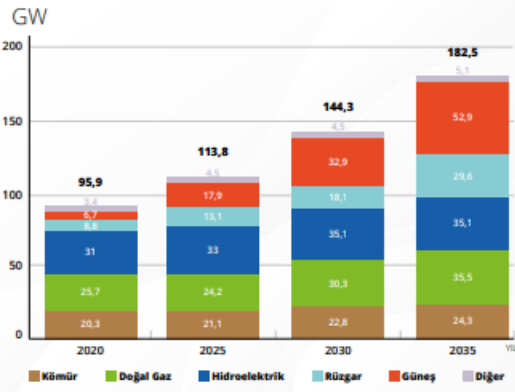
Kaynak: TEİAŞ

Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı - 2035

	Birincil enerji tüketimi	205,3 Mtep
	Elektrik tüketimi	510,4 TWh
	Elektriğin nihai tüketimdeki yeri	%24,9
	Enerji yoğunluğu	%35 ↓
	Toplam elektrik kurulu güç	189,7 GW
	Güneş enerjisi	52,9 GW
	Rüzgar enerjisi	29,6 GW
	Batarya kapasitesi	7,5 GW
	Elektrolizör kapasitesi	5 GW

Kaynak: Türkiye Ulusal Enerji Planı

Güneş Kurulu Gücü 2035 Hedefi %500 Artış



Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ülkemizde GES'lerin kurulu güçleri yıllar itibarıyla sürekli artış göstermektedir. 2022 sonuna kıyasla 767 MW kapasite artışı gösteren GES'lerin Türkiye'nin toplam kurulu güç payı içerisindeki etkisi dönemler itibarıyla giderek artmaktadır. Son 9 aylık dönemde Türkiye'nin kurulu gücü 1.493 MW artmış bu artışın %76'sı veya 1.136 MW'lık kısmı güneş 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.

ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

Ortağın Adı/Unvanı	Sermaye Payı TL	%(*)	%Oy Hakkı
Smart Holding A.Ş.	442.458.798,53	73,03	85,92
Halka Açık Kısım	163.421.201,47	26,97	14,08
TOPLAM	605.880.000,00	100,00	100,00

Şirketimiz, SPK'nın 21.10.2021 tarih ve E-29833736-1 10.03.03-12167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL'dir.

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.

21.07.2023 tarihinde Şirketimizin 306.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere artırılarak 605.880.000 TL'ye çıkarılması ve ortaklara %98 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. Bu karar çerçevesinde rapor tarihi itibarıyla Şirket sermayesine oranı %0,0573 olan toplam 347.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.

(*) Şirketimiz ortağı Smart Holding A.Ş. şirket sermayesinin %2'si olan 12.117.600 adet Borsa'da işleme kapalı Smrtg paylarını 27.09.2023 tarihinde Borsada işlem görür niteliğe dönüştürmek için başvurmuş, söz konusu paylar 04.10.2023 tarihinde Borsada işlem görür nitelikli pay haline gelmiştir. Smart Holding A.Ş. 09.10.2023 tarihinde açıklama yaparak 12.117.600 adet payın Türkiye dışında yerleşik bir uluslararası kurumsal yatırımcıya satışının yapıldığını açıklamıştır.

Şirket paylarının grup bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Pay Grubu	Sermaye Payı	%
A Grubu Nama Yazılı	138.600.000	22,88
B Grubu Hamiline Yazılı	467.280.000	77,12
TOPLAM	605.880.000	100,00

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

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
Smart Solar Technologies AD	Bulgaristan	Panel ve santral bileşenleri satışı	100
Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada	İspanya	Panel ve santral bileşenleri satışı	100
Smart Global Enterprises & Trading BV	Hollanda	Panel ve santral bileşenleri satışı	100

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.

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 özellikle 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 Şirketimiz 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.

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

Şirketimiz tarafından piyasa uygulamalarına paralel şekilde söz konusu ürün sertifikaları, sona erme tarihlerine göre yenilenecektir. Öte yandan Şirketimiz 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.

Şirketimizin 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.

Şirketimiz, 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 Hücre 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.

2023 yılında tamamlanmış ya da süren toplam kurulu gücü +400 MWp olan +25 adet EPC projesi mevcuttur. Smart Güneş Teknolojileri, kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projelerin sayısı ise 100'den fazladır.

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 verilmiştir. Solargize markası ile işletmesini yürüteceğimiz elektrikli araçlar şarj ağı için "EPDK Şarj Ağı İşletmeci Lisansı"na 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 Mobilite" konularında faaliyetlerini yürütmek için "Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş." unvanlı %100 bağlı ortaklığımızı faaliyete geçmiştir.

Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş., EPDK'nın 23.02.2023 tarihli onayı ile 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansını almış bulunmaktadır.

Elektrikli Araçlar Şarj Ağı Kurulması projemiz kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı kapsamında 5 nolu yatırım paketinde bulunan Adıyaman, Urfa, Mardin , İstanbul, Ankara illerinde istasyon anlaşmaları tamamlanmış ve abonelik ve altyapıyı kapsayan projeler başlatılmıştır. Smart Güneş Teknolojileri olarak bu alandaki yatırımlarımızı ulusal mobiliteye temiz enerji sağlamak amacıyla kesintisiz olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Hizmet vereceğimiz şarj ağına sağlanacak elektrik enerjisi, IREC sertifikalı güneş enerji santrallerimizden gelen sıfır karbon ayak izli temiz enerji ile sağlamak için gerekli altyapıyı süratle kurmaya devam edilmektedir.

Yatırımlar Hakkında Bilgiler

Hücre ve Panel Yatırımı

Smart Güneş Teknolojileri, 2017 yılında Kocaeli Gebze'de devreye aldığı güneş enerjisi panel fabrikasıyla birlikte dikey entegre sistem yapısına sahip olarak rekabetçi gücünü pekiştirmiştir. 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 tarafları) teknolojileri kullanılarak, verimliliği yüksek, üstün kaliteli güneş paneli üretimi gerçekleştirilmektedir.

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. Değer mühendisliği yaklaşımı ile müşteri memnuniyetini her zaman odağına alan bir anlayışla faaliyet gösteren Şirket, ihracatla yarattığı döviz girdisiyle de ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Smart Güneş Teknolojileri, merkezinde inovasyon bulunan üretim yatırımlarını takiben Ar-Ge çalışmalarını devam ettirmektedir. Ağırlıklı olarak güneş hücrelerinin verimliliğini artırmaya yoğunlaşan Şirket, yürüttüğü projelerin çeşitliliğini artırma amacıyla bir Ar-Ge merkezi kurmayı hedeflemektedir.

Aliğa I - İzmir Aliğa OSB'de 50.000 m2'lik arazi alanı içerisinde 38.000 m2 'lik kapalı alan içerisinde FV panel üretim tesisi devreye alınmıştır. Aliğa II - FV hücre ve panel yatırımı kapsamında 4 adet parseli kapsayan toplamda 58.309 m2 yer tahsisi sağlanmış olup, yatırımların inşaat projeleri devam etmektedir. Şirket, hücre yatırımıyla dikey entegrasyon sağlamayı, ihracat potansiyelini artırmayı ve yerli hücre üretimi sayesinde Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve uluslararası piyasalarda birçok ülkeye ulaşmayı hedeflemektedir. İlk etapta güneş panel tesisinin ilk fazı 600 MW Half-Cut Cell (Lazer kesim yarım hücre) kapasiteli Güneş Paneli Üretim kapasiteli tesis devreye alınmıştır. Yapılacak olan yatırımlarla ilk aşamada 500 MW Mono Perc Hücre Üretimi için gerekli makine teçhizatı 2023 yılı sonuna kadar Aliğa'da hazır olacaktır. Montaj ve deneme üretimleri sonrasında 2024 yılının ilk çeyreğinde ticari faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.



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, 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 teknoloji güneş hücrelerinin üretimi Smart Güneş Teknolojileri açısından aynı zamanda ABD gibi, Çin üretimine karşı anti dumping uygulaması olan ülkelere ve Paris İklim Anlaşması taahhütleri ve Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında (Sınırdan 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.

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 içerisinde güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi faaliyetini de katmış olup, 100 MWe GES kapasitesine karşılık 128 MWp güç aralığında santral kurulması planlanmaktadır. Santral yatırımı devam etmekte olup 2024 yılında faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

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.

Diğer Yatırımlar

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;

Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla, Bulgaristan'da Şirketimiz ile benzer faaliyetlerde bulunacak, benzer operasyonları yürütecek Smart Solar Technologies unvanlı yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 2 bölgede 3 GW üretim kapasitesine kadar güneş paneli üretim tesisleri kurulması amacıyla, Şirketimizin %100 iştiraki olan Hollanda'da yerleşik Smart Global Enterprises & Trading BV aracılığıyla yeni bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir. ABD'de kurulacak tesisler için yer tespiti konusunda alternatifler en aza indirilmiş olup, teşvikler ve kurulum için geçerli yasal diğer süreçler de devam etmektedir.

Çin'de satın alma ve tedarik zincirinin güçlendirilmesi, tedarikçiler ile üretim ve kalite süreçlerinin kontrolü amacıyla yeni bir Şirket kurulmasına ve bu Şirkete %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Şirketin 30.09.2023 itibariyle özet finansal rakamları ile kârlılık durumuna ilişkin rakamlar aşağıda yer almaktadır.

TEMEL BİLANÇO KALEMLERİ – TL	30.09.2023	31.12.2022	%
Dönen Varlıklar	7.370.897.861	2.284.947.720	222,58
Duran Varlıklar	2.647.382.848	310.720.549	752,01
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.931.622.303	1.700.086.572	307,72
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.805.970.193	113.916.495	1.485,35
Özkaynaklar	1.280.688.213	781.665.202	63,84
TEMEL GELİR TABLOSU KALEMLERİ - TL	30.09.2023	30.09.2022	%
Hasılat	4.303.442.812	1.180.964.646	264,40
Brüt Kar	1.145.714.853	193.541.511	491,97
Brüt Kar Marjı (%)	26,62	16,39	10,23
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	906.787.209	158.947.300	470,50
Dönem Karı	697.855.381	129.589.391	438,51
FAVÖK	883.112.758	181.161.449	387,47
FAVÖK Marjı (%)	20,52	15,34	5,18

Şirketimizin faaliyetlerine bağlı olarak, yıllar itibarıyla gerçekleşen büyüme ve gelişim paralelinde, 2023 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlar olumlu gerçekleşmiş, satışlar ve kârlılık rakamlarında artış gözlemlenmiştir. Bu büyümeye bağlı olarak, Şirketimizin varlıkları artmış, işletme sermayesi kalemlerinde artışlar söz konusu olmuştur. Şirketimizin ürün satışları ve hammadde alımları yabancı para cinsinden olup, dönemler itibarıyla operasyonel büyümenin yanında dövizde dayalı faaliyetlerin de büyümede etkisi söz konusu olmuştur.

Şirketimizin 2023 yılı 3.çeyrek hasılatı bir önceki döneme göre %264 oranında artarak 4,3 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketimizin yıllar itibarıyla satış miktarlarındaki artış, 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 olmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Bu duruma paralel olarak brüt karlılık da artış göstermiş olup, 2023 3.çeyrek sonu itibarıyla bir önceki döneme kıyasla %491 artışla yaklaşık 1,14 Milyar TL'ye ulaşmıştır.

Başarılı ve etkin faaliyet ve operasyon yönetimi neticesinde Şirketimizin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2023 3.çeyrek sonunda % 387 artış göstererek, 883 Milyon TL seviyesine yükselmiştir.

2023 yılı 3.çeyrek sonu finansman gideri öncesi faaliyet karı, 2022 yılının aynı dönemine göre %471 oranında artarak 906 Milyon TL'ye yükselmiştir.

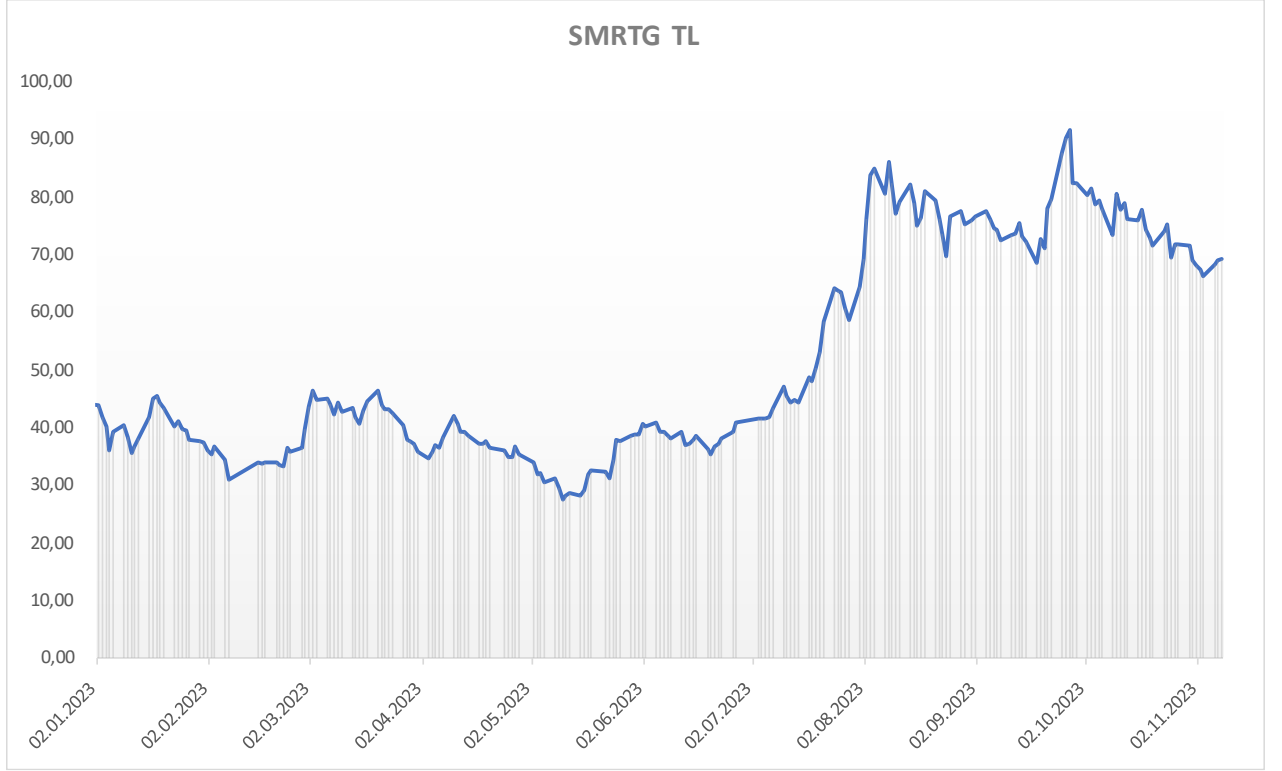
Yatırımlara bağlı olarak artan finansman giderlerine rağmen, başarılı ve etkin operasyonel ve finansal performans sonrası konsolide dönem karı önceki döneme göre %439 oranında artışla 697,8 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

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 amaçlamakta, yatırımların büyüklüğüne bağlı olarak dış kaynak kullanımı da gerçekleştirmektedir. Uzun ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar, yatırımlara paralel kullanılan dış kaynaklardan dolaydır.

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.

HİSSE SENEDİNE İLİŞKİN BİLGİLER

SMRTG, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören ve BİST-100, BİST-50 Endekslerine dahil bir hisse senedir. Hisse senedinin 01.01.2023- 30.09.2023 tarihleri arasındaki fiyat gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 82,40 TL seviyesinde olan hisse senedi halka arz olduğu 2022 Mart ayından bu tarihe kadar (2 adet bedelsiz sermaye artırımını sonrası) yaklaşık %2.200 getiri sağlamıştır. Rapor tarihi itibarıyla hisse senedi 69 TL seviyelerinde işlem görmektedir.



KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

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.

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.

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 kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 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.

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 önemini 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.

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 Aşar 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



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'in 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.



FİLİZ 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 Forumu'nda Yönetim Kurulu üyesi ve TEMA mütevelli heyeti görevlerine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Gürkan iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI

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, 2023 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, uygulanmıyorsa 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 2023 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
Alper Yücel	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

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.

Şirketimizin; 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.

Şirketimiz 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 kuruluşu ile birlikte şirketin risk alma iştahına uygun olarak kurumsal risk yönetim metodolojisi belirlenmiş, risk çalışmaları ile stratejik hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlar belirlenmiştir.

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.

Sürdürülebilir bir dünya için enerji inovasyonunu destekleyen global bir teknoloji şirketi olan Smart Güneş Teknolojileri, 2014 yılında faaliyetlerine başladığı günden itibaren etik, hesap verebilir ve sorumlu yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Şirket 5 Eylül 2023 tarihinde yapılan bir lansman ile “sürdürülebilirlik stratejisini” ve bu alandaki uygulamalarını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Sürdürülebilirliğin gelecek nesillerin yaşam kalitesini koruma ve geliştirme sorumluluğunun bir parçası olduğu vurgulanan toplantıda, 2022 yılında gerçekleştirilen bir dizi sosyal, çevresel ve yönetim alanındaki uygulamaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Yeşil enerji dönüşümünün öncüsü olmayı hedefleyen Şirket, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre etmekte ve gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir dünya bırakma taahhüdünü sürdürmektedir.

ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİŞİM (ÇSY) KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARIMIZ



Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları Önceliklerimiz



DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizin toplam çalışan sayısı 30.09.2023 tarihi itibarıyla 1.156 kişidir (31 Aralık 2022: 735). Şirketimizin üretim tesislerinde Toplu İş Sözleşmesi uygulaması mevcuttur.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: 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. Bu karar çerçevesinde rapor tarihi itibarıyla Şirket sermayesine oranı %0,0573 olan toplam 347.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir (28.07.2023 tarihindeki %98 oranlı bedelsiz sermaye artırımını da dikkate alınarak).

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: Yoktur.

Borçlanma Aracı İhracı Başvurusu : Şirketimizin, 300.000.000 TL 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 ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup, 14.09.2023 tarihli 2023/54 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır.

RAPORLAMA DÖNEMİ SONRASI OLAYLAR

1) 09.10.2023 tarihinde Smart Holding Anonim Şirketi ("Smart Holding"), elindeki Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("SMRTG") ödenmiş sermayesinin yaklaşık %2.0 sine denk gelen 12.117.600 adet B Grubu hissenin Satışını gerçekleştirmiştir. İşlem, beher hisse adedi için 67,00 TL olarak fiyatlandırılmış ve yaklaşık 811,9 milyon TL brüt hasılat elde edilmiştir. Satış, Türkiye dışında yerleşik bir uluslararası kurumsal yatırımcıya, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir. SMRTG, Hisselerin satışından herhangi bir gelir elde etmemiştir. İşlem sonrasında Smart Holding Anonim Şirketi'nin sahip olduğu pay oranı %73,03 olarak güncellenmiştir.

2) 20.10.2023 tarihinde 69,15 TL - 69,50 TL fiyat aralığından (ortalama 69,37 TL) 50.000 adet pay geri alınmış ve Grup'un sahip olduğu SMRTG payları toplamı 347.000 adete (Bu alım öncesinde payların geri alım sürecinin başından beri alınmış toplam 150.000 adet pay 28.07.2023 tarihindeki %98 oranlı bedelsiz sermaye artırımını sonrası 297.000 adete ulaşmıştı) ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0573).

3) 25.10.2023 tarihinde Grup'un %100 bağlı ortaklığı olan Hollanda'da kurulu Smart Global Enterprises & Trading BV ünvanlı Şirketin 50.000 Euro olan ödenmiş sermayesinin 950.000 Euro tutarında artırılarak 1.000.000 Euro'ya çıkarılmasına, söz konusu artırılan sermayenin tamamının nakden ödenmesine karar verilmiştir.